



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

Novembro / 2022

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO - 2022

| Especificações (Códigos / Fontes) | Dotação | | | | Empenhado | | Liquidado | | Pago | | A Pagar | | Disponível |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------------|------------|
| | Fixado | Acréscimo | Redução | Dotação | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Processado | Não Processado | |
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 20.900.843,00 | 1.247.961,75 | 1.589.331,75 | 20.559.473,00 | 36.906,86 | 20.367.200,73 | 1.659.300,47 | 17.754.310,86 | 1.860.250,49 | 17.541.345,39 | 212.965,47 | 2.612.889,87 | 192.272,27 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.510.000,00 | 592.000,00 | 165.000,00 | 15.937.000,00 | 18.259,49 | 15.897.567,18 | 1.242.762,46 | 14.177.362,32 | 1.243.712,48 | 13.964.396,85 | 212.965,47 | 1.720.204,88 | 39.432,82 |
| 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS | 15.510.000,00 | 592.000,00 | 165.000,00 | 15.937.000,00 | 18.259,49 | 15.897.567,18 | 1.242.762,46 | 14.177.362,32 | 1.243.712,48 | 13.964.396,85 | 212.965,47 | 1.720.204,88 | 39.432,82 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 12.500.000,00 | 592.000,00 | 0,00 | 13.092.000,00 | 0,00 | 13.092.000,00 | 1.011.537,50 | 11.721.238,16 | 1.011.537,50 | 11.721.238,16 | 0,00 | 1.370.761,84 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 2.750.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2.690.000,00 | 0,00 | 2.685.000,00 | 212.965,47 | 2.335.558,98 | 213.915,49 | 2.122.591,51 | 212.965,47 | 349.443,02 | 5.000,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 250.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 18.259,49 | 120.567,18 | 18.259,49 | 120.567,18 | 18.259,49 | 120.567,18 | 0,00 | 0,00 | 29.432,82 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.390.843,00 | 655.961,75 | 1.424.331,75 | 4.622.473,00 | 18.649,37 | 4.469.633,55 | 416.538,01 | 3.576.948,54 | 416.538,01 | 3.576.948,54 | 0,00 | 892.685,01 | 152.839,45 |
| 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS | 5.390.843,00 | 655.961,75 | 1.424.331,75 | 4.622.473,00 | 18.649,37 | 4.469.633,55 | 416.538,01 | 3.576.948,54 | 416.538,01 | 3.576.948,54 | 0,00 | 892.685,01 | 152.839,45 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | 55.000,00 | 25.000,00 | 5.125,08 | 74.874,92 | 9.653,37 | 73.413,28 | 9.653,37 | 73.413,28 | 9.653,37 | 73.413,28 | 0,00 | 0,00 | 1.461,64 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 800.000,00 | 200.000,00 | 330.043,78 | 669.956,22 | 0,00 | 663.142,60 | 52.192,09 | 540.198,75 | 52.192,09 | 540.198,75 | 0,00 | 122.943,85 | 6.813,82 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult. Artíst. Científicas, Desp. | 0,00 | 25.000,00 | 5.250,00 | 19.750,00 | 0,00 | 19.750,00 | 7.250,00 | 12.000,00 | 7.250,00 | 12.000,00 | 0,00 | 7.750,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 27.000,00 | 33.000,00 | 6.500,00 | 53.500,00 | -13.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras Despesas Pes Com Terciarização | 560.000,00 | 12.900,00 | 140.086,67 | 432.813,33 | 12.900,00 | 432.813,33 | 32.790,00 | 367.233,33 | 32.790,00 | 367.233,33 | 0,00 | 65.580,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 131.052,00 | 0,00 | 131.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.780.000,00 | 40.000,00 | 783.483,22 | 2.036.516,78 | 9.590,00 | 1.914.599,32 | 210.163,72 | 1.487.891,75 | 210.163,72 | 1.487.891,75 | 0,00 | 426.707,57 | 121.917,48 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e C | 400.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 479.853,27 | 33.426,33 | 357.430,93 | 33.426,33 | 357.430,93 | 0,00 | 122.422,34 | 146,73 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação | 570.000,00 | 235.496,23 | 0,00 | 805.496,23 | 0,00 | 805.496,23 | 68.062,50 | 664.214,98 | 68.062,50 | 664.214,98 | 0,00 | 141.281,25 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.791,00 | 0,00 | 2.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.191,80 | 0,00 | 2.191,80 | 0,00 | 2.191,80 | 0,00 | 2.191,80 | 0,00 | 2.191,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 70.000,00 | 380.000,00 | 38.630,00 | 411.370,00 | 44.635,75 | 405.683,65 | 0,00 | 270.199,19 | 0,00 | 270.199,19 | 0,00 | 135.484,46 | 5.686,35 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 70.000,00 | 380.000,00 | 38.630,00 | 411.370,00 | 44.635,75 | 405.683,65 | 0,00 | 270.199,19 | 0,00 | 270.199,19 | 0,00 | 135.484,46 | 5.686,35 |
| 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS | 70.000,00 | 380.000,00 | 38.630,00 | 411.370,00 | 44.635,75 | 405.683,65 | 0,00 | 270.199,19 | 0,00 | 270.199,19 | 0,00 | 135.484,46 | 5.686,35 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 20.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 44.635,75 | 394.313,65 | 0,00 | 259.279,19 | 0,00 | 259.279,19 | 0,00 | 135.034,46 | 5.686,35 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 38.630,00 | 11.370,00 | 0,00 | 11.370,00 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO - BA

Novembro / 2022

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO - 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

| Especificações (Códigos / Fontes) | Dotação | | | | Empenhado | | Liquidadado | | Pago | | A Pagar | | Disponível |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|------------|
| | Fixado | Acréscimo | Redução | Dotação | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Processado | Não Processado | |
| TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 20.970.843,00 | 1.627.961,75 | 1.627.961,75 | 20.970.843,00 | 81.544,61 | 20.772.884,38 | 1.659.300,47 | 18.024.510,05 | 1.660.250,49 | 17.811.544,58 | 212.965,47 | 2.748.374,33 | 197.958,62 |
| DESPESA CORRENTE | 20.900.843,00 | 1.247.961,75 | 1.589.331,75 | 20.599.473,00 | 36.908,86 | 20.367.200,73 | 1.659.300,47 | 17.754.310,86 | 1.660.250,49 | 17.541.345,39 | 212.965,47 | 2.612.889,87 | 192.272,27 |
| DESPESA DE CAPITAL | 70.000,00 | 380.000,00 | 38.630,00 | 411.370,00 | 44.635,75 | 405.683,65 | 0,00 | 270.199,19 | 0,00 | 270.199,19 | 0,00 | 135.484,46 | 5.686,35 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total A Pagar: | | | | | | | | | | | 2.961.339,80 | | |

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

LUCILIO FELIPE DA SILVA
CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Controlador
Mat.: 1902

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2022

| Número | Reduzido | Descrição | Até o Mês Anterior | No Mês | Até o Mês Atual | |
|-------------------------------|----------|---|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.3.8.1.06.00.00.06.00 | | Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimos Consignados a Compensar (f) | 1.643,30 | 0,00 | 1.643,30 | |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | | SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F) | 2.827,99 | 338,82 | 3.166,81 | |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | | INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | 776.218,67 | 87.929,39 | 864.148,06 | |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 | | INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros | 64.288,11 | 0,00 | 64.288,11 | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | | IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 830.718,63 | 76.643,65 | 907.362,28 | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | | IRRF s/ Outros Rendimentos | 18.094,08 | 2.053,12 | 20.147,20 | |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | | ISS a Recolher | 29.988,00 | 2.997,85 | 32.985,85 | |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F) * | 8.124,90 | 812,49 | 8.937,39 | |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | | ODONTO S.A (F) | 7.718,80 | 795,08 | 8.513,88 | |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | | GOLDEN CROSS (F) | 31.216,68 | 3.190,85 | 34.407,53 | |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | | PLANO ODONT FAUCHARD | 15.164,25 | 1.509,80 | 16.674,05 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F) | 231.355,02 | 21.339,92 | 252.694,94 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | | BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 17.703,09 | 1.967,01 | 19.670,10 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.27.00 | 57076 | CONSIGNADO SICOOB | 413.948,54 | 40.738,45 | 454.686,99 | |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | | TICKET VALE REFEIÇÃO (F) | 6.793,75 | 687,50 | 7.481,25 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 | | REDE MED (F) | 9.511,41 | 997,11 | 10.508,52 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | | RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA | 58.511,45 | 7.327,55 | 65.839,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.00 | | MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 9.546,42 | 0,00 | 9.546,42 | |
| 6.3.1.4.0.0.00.00.00.00 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 94.653,08 | 0,00 | 94.653,08 | |
| Total de Registros: 19 | | | Total: | 2.628.026,17 | 249.328,59 | 2.877.354,76 |

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.12.21 10:52:40 -03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 038381/0-5

CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO - BA

Novembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

| Especificações (Códigos / Fontes) | Dotação | | | | Empenhado | | Liquidadado | | Pago | | A Pagar | | Disponível |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Fixado | Acréscimo | Redução | Dotação | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Processado | Não Processado | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 38.630,00 | 11.370,00 | 0,00 | 11.370,00 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PROJETO | 50.000,00 | 0,00 | 38.630,00 | 11.370,00 | 0,00 | 11.370,00 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.1.002 - REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 48.750,00 | 2.600,00 | 39.000,00 | 2.600,00 | 39.000,00 | 0,00 | 9.750,00 | 11.250,00 |
| 4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalações | 20.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 44.635,75 | 394.313,65 | 0,00 | 259.279,19 | 0,00 | 259.279,19 | 0,00 | 135.034,46 | 5.696,35 |
| 4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PROJETO | 40.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 44.635,75 | 443.063,65 | 2.600,00 | 298.279,19 | 2.600,00 | 298.279,19 | 0,00 | 144.784,46 | 16.936,35 |
| 01.031.0001.2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - 15000000 Diárias - Civil | 55.000,00 | 25.000,00 | 5.125,98 | 74.874,92 | 9.853,37 | 73.413,28 | 9.853,37 | 73.413,28 | 9.853,37 | 73.413,28 | 0,00 | 0,00 | 1.461,64 |
| 3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo | 800.000,00 | 200.000,00 | 330.043,78 | 669.956,22 | 0,00 | 663.142,60 | 52.192,09 | 540.196,75 | 52.192,09 | 540.196,75 | 0,00 | 122.943,65 | 8.813,62 |
| 3.3.90.31.00 - 15000000 Premiações Cult, Artístic, Científicas, Desp.e c | 0,00 | 25.000,00 | 5.250,00 | 19.750,00 | 0,00 | 19.750,00 | 7.250,00 | 12.000,00 | 7.250,00 | 12.000,00 | 0,00 | 7.750,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao | 27.000,00 | 33.000,00 | 6.500,00 | 53.500,00 | -13.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesas Pes Cont Tercorizção | 560.000,00 | 12.900,00 | 140.086,67 | 432.813,33 | 12.900,00 | 432.813,33 | 32.790,00 | 367.233,33 | 32.790,00 | 367.233,33 | 0,00 | 65.580,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - 15000000 Serviços de Consultoria | 131.052,00 | 0,00 | 131.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica | 2.640.000,00 | 0,00 | 709.133,22 | 1.930.866,78 | 9.596,00 | 1.852.199,32 | 207.113,72 | 1.440.201,75 | 207.113,72 | 1.440.201,75 | 0,00 | 411.997,57 | 78.567,46 |
| 3.3.90.40.00 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Con | 400.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 479.853,27 | 33.428,33 | 357.430,93 | 33.428,33 | 357.430,93 | 0,00 | 122.422,34 | 146,73 |
| 3.3.90.47.00 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.791,00 | 0,00 | 2.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.82.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.191,80 | 0,00 | 2.191,80 | 0,00 | 2.191,80 | 0,00 | 2.191,80 | 0,00 | 2.191,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizações e Restituições | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | 4.655.843,00 | 380.465,52 | 1.329.981,75 | 3.706.326,77 | 18.649,37 | 3.601.737,32 | 345.425,51 | 2.865.043,56 | 345.425,51 | 2.865.043,56 | 0,00 | 736.693,76 | 104.589,45 |
| 01.031.0001.2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 12.500.000,00 | 592.000,00 | 0,00 | 13.092.000,00 | 0,00 | 13.092.000,00 | 1.011.537,50 | 11.721.238,16 | 1.011.537,50 | 11.721.238,16 | 0,00 | 1.370.761,84 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais | 2.750.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2.690.000,00 | 0,00 | 2.685.000,00 | 212.965,47 | 2.335.556,98 | 213.915,49 | 2.122.591,51 | 212.965,47 | 349.443,02 | 5.000,00 |
| 3.1.90.16.00 - 15000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 250.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 18.259,49 | 120.567,18 | 18.259,49 | 120.567,18 | 18.259,49 | 120.567,18 | 0,00 | 0,00 | 29.432,82 |
| 3.3.90.46.00 - 15000000 Auxílio-Alimentação | 570.000,00 | 235.496,23 | 0,00 | 805.496,23 | 0,00 | 805.496,23 | 68.062,50 | 664.214,98 | 68.062,50 | 664.214,98 | 0,00 | 141.281,25 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 - 15000000 Auxílio-Transporte | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | 16.095.000,00 | 827.496,23 | 165.000,00 | 16.737.496,23 | 18.259,49 | 16.703.063,41 | 1.310.824,96 | 14.841.577,30 | 1.311.774,98 | 14.626.611,83 | 212.965,47 | 1.861.486,11 | 34.432,82 |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2022

Modelo 01

| Especificações (Códigos / Fontes) | Dotação | | | Empenhado | | Liquidado | | Pago | | A Pagar | | Disponível | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Fixado | Acréscimo | Redução | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Processado | Não Processado | | |
| 01.131.0001.2.003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.000,00 | 0,00 | 74.350,00 | 45.650,00 | 0,00 | 13.650,00 | 450,00 | 8.690,00 | 450,00 | 8.690,00 | 0,00 | 4.960,00 | 32.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | 120.000,00 | 0,00 | 74.350,00 | 45.650,00 | 0,00 | 13.650,00 | 450,00 | 8.690,00 | 450,00 | 8.690,00 | 0,00 | 4.960,00 | 32.000,00 |
| 01.846.0099.0.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.81.00 - 15000000 Sentenças Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.91.00 - 15000000 Sentenças Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | 20.970.843,00 | 1.627.961,75 | 1.627.961,75 | 20.970.843,00 | 81.544,61 | 20.772.884,38 | 1.659.300,47 | 18.024.510,05 | 1.660.250,49 | 17.811.544,58 | 212.965,47 | 2.748.374,33 | 197.958,62 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 20.970.843,00 | 1.627.961,75 | 1.627.961,75 | 20.970.843,00 | 81.544,61 | 20.772.884,38 | 1.659.300,47 | 18.024.510,05 | 1.660.250,49 | 17.811.544,58 | 212.965,47 | 2.748.374,33 | 197.958,62 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 20.970.843,00 | 1.627.961,75 | 1.627.961,75 | 20.970.843,00 | 81.544,61 | 20.772.884,38 | 1.659.300,47 | 18.024.510,05 | 1.660.250,49 | 17.811.544,58 | 212.965,47 | 2.748.374,33 | 197.958,62 |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO | 20.970.843,00 | 1.627.961,75 | 1.627.961,75 | 20.970.843,00 | 81.544,61 | 20.772.884,38 | 1.659.300,47 | 18.024.510,05 | 1.660.250,49 | 17.811.544,58 | 212.965,47 | 2.748.374,33 | 197.958,62 |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMOES FILHO - BA

Novembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

| Especificações (Códigos / Fontes) | Dotação | | | | Empenhado | | Liquidadado | | Pago | | A Pagar | | Disponível |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| | Fixado | Acréscimo | Redução | Dotação | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Processado | Não Processado | |
| TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 20.970.843,00 | 1.627.961,75 | 1.527.961,75 | 20.970.843,00 | 81.544,61 | 20.772.894,38 | 1.659.300,47 | 18.024.510,05 | 1.660.250,49 | 17.811.544,58 | 212.965,47 | 2.748.374,33 | 197.958,62 |
| DESPESA CORRENTE | 20.900.843,00 | 1.247.961,75 | 1.589.331,75 | 20.559.473,00 | 36.908,86 | 20.367.200,73 | 1.659.300,47 | 17.754.310,86 | 1.660.250,49 | 17.541.345,39 | 212.965,47 | 2.612.889,87 | 192.272,27 |
| DESPESA DE CAPITAL | 70.000,00 | 380.000,00 | 38.630,00 | 411.370,00 | 44.635,75 | 405.683,65 | 0,00 | 270.199,19 | 0,00 | 270.199,19 | 0,00 | 135.484,46 | 5.686,35 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total A Pagar: | | | | | | | | | | | 2.961.339,80 | | |

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| TIPO MOVIMENTAÇÃO | NO MÊS | NO ANO |
|---|-----------|--------------|
| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.247.496,23 |
| CRÉDITO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| ALTERAÇÃO DE QDD | 12.900,00 | 380.465,52 |
| TRANSPosição, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPosição, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA | 0,00 | 0,00 |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |

TOTAL GERAL 12.900,00 1.627.961,75

[Assinatura]
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.12.21 11:11:01
-03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

[Assinatura]
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2022

| Número | Reduzido | Descrição | Até o Mês Anterior | No Mês | Até o Mês Atual |
|-------------------------------|----------|--|--------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | | SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F) | 2.489,17 | 338,82 | 2.827,99 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | | INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | 864.148,06 | 87.399,20 | 951.547,26 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 | | INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros | 59.059,61 | 7.708,37 | 66.767,98 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | | IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 830.718,63 | 76.643,65 | 907.362,28 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | | IRRF s/ Outros Rendimentos | 18.094,08 | 2.053,12 | 20.147,20 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | | ISS a Recolher | 29.987,99 | 2.997,85 | 32.985,84 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F) | 7.312,41 | 812,49 | 8.124,90 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | | ODONTO S.A (F) | 7.718,80 | 795,08 | 8.513,88 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | | GOLDEN CROSS (F) | 31.216,68 | 3.190,85 | 34.407,53 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | | PLANO ODONT FAUCHARD | 15.185,65 | 1.509,80 | 16.695,45 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F) | 231.355,02 | 21.339,92 | 252.694,94 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | | BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 19.670,10 | 0,00 | 19.670,10 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.27.00 | 57076 | CONSIGNADO SICOOB | 413.948,54 | 40.738,45 | 454.686,99 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | | TICKET VALE REFEIÇÃO (F) | 7.618,72 | 687,49 | 8.306,21 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 | | REDE MED (F) | 9.511,41 | 997,11 | 10.508,52 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | | RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA | 62.684,74 | 8.116,21 | 70.800,95 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.00 | | MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 9.546,42 | 0,00 | 9.546,42 |
| Total de Registros: 17 | | | Total: | 255.328,41 | 2.875.594,44 |

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2022.12.21 10:51:53 -03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

Lucilio Felipe da Silva
CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

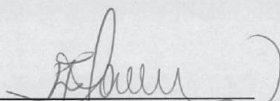
PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LANÇAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

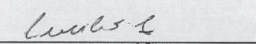
Período: Outubro / 2022

Lançamento de Ingresso

| N° Lançamento | Data Lançamento | Conta Contábil | Valor do Lançamento | CNPJ / CPF | Nome do Credor |
|------------------------------|-----------------|------------------------|--|--------------------|----------------------------------|
| 658 | 19/10/2022 | 2.1.8.8.1.01.02.000100 | 10.673,23 | 13.612.270/0001-03 | CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO |
| 659 | 19/10/2022 | 2.1.8.8.1.01.02.000100 | 1.228,91 | 13.612.270/0001-03 | CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO |
| 660 | 19/10/2022 | 2.1.8.8.1.01.02.000100 | 60.288,03 | 13.612.270/0001-03 | CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO |
| 663 | 19/10/2022 | 2.1.8.8.1.01.02.000100 | 15.739,22 | 13.612.270/0001-03 | CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO |
| Total de Registros: 4 | | | Total Geral de Ingresso : 87.929,39 | | |


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.12.22 10:03:43 -03'00'
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5


CÂMARA M. DE SIMOES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|--------------------------|--|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO | 2.776.507,77 D | 7.174.592,77 | 75.736.685,58 | 7.090.052,21 | 73.851.786,77 | 2.861.048,33 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 1.806.120,24 D | 7.174.592,77 | 75.552.036,39 | 7.085.276,95 | 73.796.941,40 | 1.895.436,06 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.401.635,03 D | 7.122.061,86 | 74.494.883,22 | 7.033.711,94 | 73.139.581,63 | 1.489.984,95 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.401.635,03 D | 7.122.061,86 | 74.494.883,22 | 7.033.711,94 | 73.139.581,63 | 1.489.984,95 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.401.635,03 D | 7.122.061,86 | 74.494.883,22 | 7.033.711,94 | 73.139.581,63 | 1.489.984,95 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 181.661,98 D | 5.371.345,06 | 55.255.475,78 | 5.204.967,47 | 54.980.212,34 | 348.039,57 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 181.661,98 D | 5.371.345,06 | 55.255.475,78 | 5.204.967,47 | 54.980.212,34 | 348.039,57 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.00 | BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA | 181.661,98 D | 5.371.345,06 | 55.255.475,78 | 5.204.967,47 | 54.980.212,34 | 348.039,57 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 | CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO | 0,00 C | 3.571.345,06 | 37.327.975,78 | 3.571.345,06 | 37.327.975,78 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO | 181.661,98 D | 1.800.000,00 | 17.927.500,00 | 1.633.622,41 | 17.652.238,56 | 348.039,57 D |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.219.973,05 D | 1.750.716,80 | 19.239.407,44 | 1.828.744,47 | 18.159.369,29 | 1.141.945,38 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.219.973,05 D | 1.750.716,80 | 19.239.407,44 | 1.828.744,47 | 18.159.369,29 | 1.141.945,38 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.00 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCLADOS - OUTRAS | 1.219.973,05 D | 1.750.716,80 | 19.239.407,44 | 1.828.744,47 | 18.159.369,29 | 1.141.945,38 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.02.00 | APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA | 1.219.973,05 D | 1.750.716,80 | 19.239.407,44 | 1.828.744,47 | 18.159.369,29 | 1.141.945,38 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 | CEF AG 4695 C/PI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO | 1.219.973,05 D | 1.750.716,80 | 19.239.407,44 | 1.828.744,47 | 18.159.369,29 | 1.141.945,38 D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 398.314,23 D | 338,82 | 489.160,74 | 338,82 | 90.646,51 | 398.314,23 D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 398.332,11 D | 0,00 | 483.832,11 | 0,00 | 87.500,00 | 398.332,11 D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 398.332,11 D | 0,00 | 483.832,11 | 0,00 | 87.500,00 | 398.332,11 D |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 310.782,11 D | 0,00 | 310.782,11 | 0,00 | 0,00 | 310.782,11 D |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 310.782,11 D | 0,00 | 310.782,11 | 0,00 | 0,00 | 310.782,11 D |
| 1.1.3.1.1.04.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 85.550,00 D | 0,00 | 173.050,00 | 0,00 | 87.500,00 | 85.550,00 D |
| 1.1.3.1.1.04.01.00.00.00 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(P) | 85.550,00 D | 0,00 | 173.050,00 | 0,00 | 87.500,00 | 85.550,00 D |
| 1.1.3.1.1.04.01.00.01.00 | WALDIR MACHADO LOPES SERVICOS EM ELEVADORES (p) | 85.550,00 D | 0,00 | 173.050,00 | 0,00 | 87.500,00 | 85.550,00 D |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 C | 0,00 | 282,09 | 0,00 | 282,09 | 0,00 C |
| 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 282,09 | 0,00 | 282,09 | 0,00 C |
| 1.1.3.2.1.04.00.00.00.00 | IRRF A COMPENSAR | 0,00 C | 0,00 | 282,09 | 0,00 | 282,09 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.982,12 D | 338,82 | 5.046,54 | 338,82 | 3.064,42 | 1.982,12 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI | 1.982,12 D | 338,82 | 5.046,54 | 338,82 | 3.064,42 | 1.982,12 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.00.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 1.643,30 D | 0,00 | 1.879,73 | 0,00 | 236,43 | 1.643,30 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.04.00 | Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Refeição(f) | 0,00 C | 0,00 | 141,25 | 0,00 | 141,25 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.06.00 | Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimos Consignados a Coi | 1.643,30 D | 0,00 | 1.738,48 | 0,00 | 95,18 | 1.643,30 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC | 338,82 D | 338,82 | 3.166,81 | 338,82 | 2.827,99 | 338,82 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F) | 338,82 D | 338,82 | 3.166,81 | 338,82 | 2.827,99 | 338,82 D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES | 6.170,98 D | 52.192,09 | 567.992,43 | 51.226,19 | 566.513,26 | 7.136,88 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 6.170,98 D | 52.192,09 | 567.992,43 | 51.226,19 | 566.513,26 | 7.136,88 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 6.170,98 D | 52.192,09 | 567.992,43 | 51.226,19 | 566.513,26 | 7.136,88 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.146,86 D | 46.027,49 | 498.388,76 | 45.279,13 | 496.090,12 | 4.895,22 D |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 C | 0,00 | 331,65 | 0,00 | 1.184,95 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.024,12 D | 6.164,60 | 69.272,02 | 5.947,06 | 69.238,19 | 2.241,66 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 970.387,53 D | 0,00 | 184.649,19 | 4.775,26 | 54.845,37 | 965.612,27 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 970.387,53 D | 0,00 | 184.649,19 | 4.775,26 | 54.845,37 | 965.612,27 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS | 1.315.975,50 D | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.975,50 D |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|--------------------------|--|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.315.975,50 D | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.975,50 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 240.522,71 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.522,71 D |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 132.437,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.437,93 D |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 5.889,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.889,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 10.032,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.032,50 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 92.163,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.163,28 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 351.923,45 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.923,45 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 317.973,45 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.973,45 D |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 33.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.950,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 670.843,16 D | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 0,00 | 670.843,16 D |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 12.920,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.920,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 7.791,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.791,44 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 189.208,84 D | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 0,00 | 189.208,84 D |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 | UTENSÍLIOS EM GERAL | 460.922,88 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.922,88 D |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 52.686,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.686,18 D |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 46.686,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.686,18 D |
| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 6.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS | 581.745,22 D | 0,00 | 173.729,19 | 0,00 | 0,00 | 581.745,22 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 581.745,22 D | 0,00 | 173.729,19 | 0,00 | 0,00 | 581.745,22 D |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL | 408.016,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.016,03 D |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 | EDIFÍCIOS | 408.016,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.016,03 D |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 173.729,19 D | 0,00 | 173.729,19 | 0,00 | 0,00 | 173.729,19 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO | 173.729,19 D | 0,00 | 173.729,19 | 0,00 | 0,00 | 173.729,19 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 927.333,19 C | 0,00 | 0,00 | 4.775,26 | 54.845,37 | 932.108,45 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | 927.333,19 C | 0,00 | 0,00 | 4.775,26 | 54.845,37 | 932.108,45 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 927.333,19 C | 0,00 | 0,00 | 4.775,26 | 54.845,37 | 932.108,45 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP | 176.454,93 C | 0,00 | 0,00 | 604,10 | 7.587,33 | 177.059,03 C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 256.176,69 C | 0,00 | 0,00 | 2.143,97 | 23.568,98 | 258.320,66 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 465.195,28 C | 0,00 | 0,00 | 1.830,10 | 21.514,36 | 467.025,38 C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA | 29.506,29 C | 0,00 | 0,00 | 197,09 | 2.174,70 | 29.703,38 C |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.532.368,60 C | 1.989.240,26 | 53.843.694,30 | 1.914.290,06 | 54.404.963,18 | 1.537.418,40 C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.305.064,57 C | 1.909.240,26 | 20.938.431,13 | 1.914.290,06 | 21.501.691,81 | 1.310.114,37 C |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 1.207.806,76 C | 1.311.774,98 | 14.760.532,00 | 1.310.824,96 | 15.229.117,80 | 1.206.856,74 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 993.891,27 C | 1.097.859,49 | 12.637.940,49 | 1.097.859,49 | 12.893.560,82 | 993.891,27 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 993.891,27 C | 1.097.859,49 | 12.637.940,49 | 1.097.859,49 | 12.893.560,82 | 993.891,27 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 C | 1.097.859,49 | 12.559.929,62 | 1.097.859,49 | 12.559.929,62 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 C | 1.097.859,49 | 12.559.929,62 | 1.097.859,49 | 12.559.929,62 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 166.815,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.815,60 | 166.815,60 C |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.00.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P) | 166.815,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.815,60 | 166.815,60 C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | FÉRIAS | 827.075,67 C | 0,00 | 78.010,87 | 0,00 | 166.815,60 | 827.075,67 C |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.00.00 | FÉRIAS (P) | 827.075,67 C | 0,00 | 78.010,87 | 0,00 | 166.815,60 | 827.075,67 C |

19/12/2022 - 09:30:40

Página: 2 de 8

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|-----------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 213.915,49 C | 213.915,49 | 2.122.591,51 | 212.965,47 | 2.335.556,98 | 212.965,47 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 213.915,49 C | 213.915,49 | 2.122.591,51 | 212.965,47 | 2.335.556,98 | 212.965,47 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 213.915,49 C | 213.915,49 | 2.122.591,51 | 212.965,47 | 2.335.556,98 | 212.965,47 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 213.915,49 C | 213.915,49 | 2.122.591,51 | 212.965,47 | 2.335.556,98 | 212.965,47 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | 213.915,49 C | 213.915,49 | 2.122.591,51 | 212.965,47 | 2.335.556,98 | 212.965,47 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C | 338.822,14 | 3.322.889,53 | 338.822,14 | 3.322.889,53 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 338.822,14 | 3.322.889,53 | 338.822,14 | 3.322.889,53 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC | 0,00 C | 338.822,14 | 3.322.889,53 | 338.822,14 | 3.322.889,53 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 338.822,14 | 3.322.889,53 | 338.822,14 | 3.322.889,53 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 C | 338.822,14 | 3.239.156,57 | 338.822,14 | 3.239.156,57 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 C | 338.822,14 | 3.239.156,57 | 338.822,14 | 3.239.156,57 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 | 83.732,96 | 0,00 | 83.732,96 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.02.02.00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 C | 0,00 | 83.732,96 | 0,00 | 83.732,96 | 0,00 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 97.257,81 C | 258.643,14 | 2.855.009,60 | 264.642,96 | 2.949.884,48 | 103.257,63 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS | 97.257,81 C | 248.989,77 | 2.779.222,60 | 254.989,59 | 2.874.097,48 | 103.257,63 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 97.257,81 C | 248.989,77 | 2.779.222,60 | 254.989,59 | 2.874.097,48 | 103.257,63 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 97.257,81 C | 248.989,77 | 2.779.222,60 | 254.989,59 | 2.874.097,48 | 103.257,63 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 87.929,39 C | 87.929,39 | 928.436,17 | 95.107,57 | 1.018.315,24 | 95.107,57 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01 | INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | 87.929,39 C | 87.929,39 | 864.148,06 | 87.399,20 | 951.547,26 | 87.399,20 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02 | INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros | 0,00 C | 0,00 | 64.288,11 | 7.708,37 | 66.767,98 | 7.708,37 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 78.696,77 | 927.791,57 | 78.696,77 | 927.791,57 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01 | IRRF s/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 C | 76.643,65 | 907.644,37 | 76.643,65 | 907.644,37 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 0,00 C | 2.053,12 | 20.147,20 | 2.053,12 | 20.147,20 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00 | ISS | 0,00 C | 2.987,85 | 32.985,85 | 2.987,85 | 32.985,85 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01 | ISS a Recolher | 0,00 C | 2.987,85 | 32.985,85 | 2.987,85 | 32.985,85 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 C | 812,49 | 8.937,40 | 812,49 | 8.937,40 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F) | 0,00 C | 812,49 | 8.937,40 | 812,49 | 8.937,40 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 21,40 C | 5.495,73 | 59.595,46 | 5.495,73 | 59.616,86 | 21,40 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02 | ODONTO S.A (F) | 0,00 C | 795,08 | 8.513,88 | 795,08 | 8.513,88 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06 | GOLDEN CROSS (F) | 0,00 C | 3.190,85 | 34.407,53 | 3.190,85 | 34.407,53 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09 | PLANO ODONT FAUCHARD | 21,40 C | 1.509,80 | 16.674,05 | 1.509,80 | 16.695,45 | 21,40 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.967,01 C | 64.045,38 | 727.147,21 | 62.078,37 | 727.147,21 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO | 0,00 C | 21.339,92 | 252.790,12 | 21.339,92 | 252.790,12 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07 | BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 1.967,01 C | 1.967,01 | 19.670,10 | 0,00 | 19.670,10 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.27 | CONSIGNAÇÃO SICCOB | 0,00 C | 40.738,45 | 454.686,99 | 40.738,45 | 454.686,99 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 12,47 C | 687,50 | 8.435,00 | 687,49 | 8.447,46 | 12,46 C |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01 | TICKET VALE REFEIÇÃO (F) | 12,47 C | 687,50 | 8.435,00 | 687,49 | 8.447,46 | 12,46 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 7.327,54 C | 8.324,96 | 85.893,94 | 9.113,32 | 90.855,89 | 8.116,20 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 | REDE MED (F) | 0,00 C | 997,11 | 10.508,52 | 997,11 | 10.508,52 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA | 7.327,54 C | 7.327,55 | 65.839,00 | 8.116,21 | 70.800,95 | 8.116,20 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07 | MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,00 C | 0,00 | 9.546,42 | 0,00 | 9.546,42 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 9.653,37 | 75.787,00 | 9.653,37 | 75.787,00 | 0,00 C |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 9.653,37 | 75.787,00 | 9.653,37 | 75.787,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 C | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F) | 0,00 C | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | DIARIAS A PAGAR | 0,00 C | 9.653,37 | 73.413,28 | 9.653,37 | 73.413,28 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 | DIARIAS A PAGAR (F) | 0,00 C | 9.653,37 | 73.413,28 | 9.653,37 | 73.413,28 | 0,00 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 227.304,03 C | 0,00 | 32.905.263,17 | 0,00 | 32.903.071,37 | 227.304,03 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 227.304,03 C | 0,00 | 32.905.263,17 | 0,00 | 32.903.071,37 | 227.304,03 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 227.304,03 C | 0,00 | 32.905.263,17 | 0,00 | 32.903.071,37 | 227.304,03 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 14.076.637,91 D | 0,00 | 13.997.940,37 | 0,00 | 13.995.748,57 | 14.076.637,91 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.995.748,57 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.074.446,11 D | 0,00 | 13.995.748,57 | 0,00 | 0,00 | 14.074.446,11 D |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.191,80 D | 0,00 | 2.191,80 | 0,00 | 0,00 | 2.191,80 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 16.605.632,37 C | 0,00 | 16.605.632,37 | 0,00 | 16.605.632,37 | 16.605.632,37 C |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 16.605.632,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.605.632,37 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.605.632,37 | 16.605.632,37 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 2.301.690,43 D | 0,00 | 2.301.690,43 | 0,00 | 2.301.690,43 | 2.301.690,43 D |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.301.690,43 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.301.690,43 D | 0,00 | 2.301.690,43 | 0,00 | 0,00 | 2.301.690,43 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 16.181.866,73 D | 1.663.109,83 | 18.241.864,54 | 0,00 | 396.887,98 | 17.844.976,56 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 13.527.638,06 D | 1.310.824,96 | 15.227.256,00 | 0,00 | 388.792,98 | 14.838.463,02 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 10.654.538,88 D | 1.011.537,50 | 12.054.869,36 | 0,00 | 388.792,98 | 11.666.076,38 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 10.654.538,88 D | 1.011.537,50 | 12.054.869,36 | 0,00 | 388.792,98 | 11.666.076,38 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 10.654.538,88 D | 1.011.537,50 | 12.054.869,36 | 0,00 | 388.792,98 | 11.666.076,38 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 10.654.538,88 D | 1.011.537,50 | 12.054.869,36 | 0,00 | 388.792,98 | 11.666.076,38 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.875.275,34 D | 394.162,89 | 4.580.220,14 | 0,00 | 310.782,11 | 4.269.438,03 D |
| 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 35.849,08 D | 0,00 | 35.849,08 | 0,00 | 0,00 | 35.849,08 D |
| 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 449.875,83 D | 17.026,73 | 466.902,56 | 0,00 | 0,00 | 466.902,56 D |
| 3.1.1.2.1.01.19.00.00.00 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 2.767.767,12 D | 349.489,71 | 3.117.256,83 | 0,00 | 0,00 | 3.117.256,83 D |
| 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 5.490,67 D | 0,00 | 5.490,67 | 0,00 | 0,00 | 5.490,67 D |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | 13. SALÁRIO | 166.815,60 D | 0,00 | 166.815,60 | 0,00 | 0,00 | 166.815,60 D |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 49.750,88 D | 2.817,92 | 52.568,80 | 0,00 | 0,00 | 52.568,80 D |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 353.081,16 D | 5.257,34 | 436.348,37 | 0,00 | 78.010,87 | 358.338,50 D |
| 3.1.1.2.1.01.29.00.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 13.833,24 D | 1.324,11 | 15.157,35 | 0,00 | 0,00 | 15.157,35 D |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | SUBSÍDIOS | 2.614.485,15 D | 240.559,00 | 2.855.044,15 | 0,00 | 0,00 | 2.855.044,15 D |
| 3.1.1.2.1.01.32.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 322.314,81 D | 900,00 | 323.214,81 | 0,00 | 0,00 | 323.214,81 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.122.591,51 D | 212.965,47 | 2.335.556,98 | 0,00 | 0,00 | 2.335.556,98 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 2.122.591,51 D | 212.965,47 | 2.335.556,98 | 0,00 | 0,00 | 2.335.556,98 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 2.122.591,51 D | 212.965,47 | 2.335.556,98 | 0,00 | 0,00 | 2.335.556,98 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 2.122.591,51 D | 212.965,47 | 2.335.556,98 | 0,00 | 0,00 | 2.335.556,98 D |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 648.199,98 D | 68.062,50 | 716.262,48 | 0,00 | 0,00 | 716.262,48 D |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 648.199,98 D | 68.062,50 | 716.262,48 | 0,00 | 0,00 | 716.262,48 D |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---------------------------|---|----------------|------------|--------------|---------|-----------|----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 548.199,98 D | 68.062,50 | 716.262,48 | 0,00 | 0,00 | 716.262,48 D |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO | 102.307,69 D | 18.259,49 | 120.567,18 | 0,00 | 0,00 | 120.567,18 D |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 102.307,69 D | 18.259,49 | 120.567,18 | 0,00 | 0,00 | 120.567,18 D |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 102.307,69 D | 18.259,49 | 120.567,18 | 0,00 | 0,00 | 120.567,18 D |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.647.104,95 D | 345.034,87 | 3.000.234,82 | 0,00 | 8.095,00 | 2.992.139,82 D |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 514.955,42 D | 51.226,19 | 566.181,61 | 0,00 | 0,00 | 566.181,61 D |
| 3.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 514.955,42 D | 51.226,19 | 566.181,61 | 0,00 | 0,00 | 566.181,61 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 514.955,42 D | 51.226,19 | 566.181,61 | 0,00 | 0,00 | 566.181,61 D |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 321.827,13 D | 32.274,99 | 354.102,12 | 0,00 | 0,00 | 354.102,12 D |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | GERENOS ALIMENTAÇÃO | 1.184,95 D | 0,00 | 1.184,95 | 0,00 | 0,00 | 1.184,95 D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 62.959,48 D | 5.947,06 | 68.906,54 | 0,00 | 0,00 | 68.906,54 D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 56.130,30 D | 6.841,00 | 62.971,30 | 0,00 | 0,00 | 62.971,30 D |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 72.853,56 D | 6.163,14 | 79.016,70 | 0,00 | 0,00 | 79.016,70 D |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS | 2.082.079,42 D | 289.033,42 | 2.379.207,84 | 0,00 | 8.095,00 | 2.371.112,84 D |
| 3.3.2.1.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS | 63.759,91 D | 9.653,37 | 73.413,28 | 0,00 | 0,00 | 73.413,28 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 63.759,91 D | 9.653,37 | 73.413,28 | 0,00 | 0,00 | 73.413,28 D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 63.759,91 D | 9.653,37 | 73.413,28 | 0,00 | 0,00 | 73.413,28 D |
| 3.3.2.2.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 27.000,00 D | 3.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 27.000,00 D | 3.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 | LOCAÇÕES | 27.000,00 D | 3.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 3.3.2.3.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.656.476,18 D | 243.590,05 | 1.908.161,23 | 0,00 | 8.095,00 | 1.900.066,23 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.656.476,18 D | 243.590,05 | 1.908.161,23 | 0,00 | 8.095,00 | 1.900.066,23 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO | 36.443,07 D | 6.564,38 | 43.007,45 | 0,00 | 0,00 | 43.007,45 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.01.00 | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel | 24.776,78 D | 6.564,38 | 31.341,16 | 0,00 | 0,00 | 31.341,16 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.02.00 | Comunicação de Dados (Internet) | 11.666,29 D | 0,00 | 11.666,29 | 0,00 | 0,00 | 11.666,29 D |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | PUBLICIDADE | 7.799,00 D | 450,00 | 8.249,00 | 0,00 | 0,00 | 8.249,00 D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 209.572,61 D | 153.513,15 | 363.085,76 | 0,00 | 0,00 | 363.085,76 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 69.102,94 D | 8.190,94 | 77.293,88 | 0,00 | 0,00 | 77.293,88 D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | LOCAÇÕES | 363.333,00 D | 33.916,60 | 397.249,60 | 0,00 | 0,00 | 397.249,60 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 315.343,07 D | 33.426,33 | 356.864,40 | 0,00 | 8.095,00 | 348.769,40 D |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 29.596,00 D | 0,00 | 29.596,00 | 0,00 | 0,00 | 29.596,00 D |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 37.704,00 D | 4.596,00 | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 | 42.300,00 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.051,85 D | 332,65 | 3.384,50 | 0,00 | 0,00 | 3.384,50 D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 266,67 D | 2.600,00 | 2.866,67 | 0,00 | 0,00 | 2.866,67 D |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 40.000,00 D | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 544.272,97 D | 0,00 | 544.272,97 | 0,00 | 0,00 | 544.272,97 D |
| 3.3.2.4.00.00.00.00.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - | 334.843,33 D | 32.790,00 | 367.633,33 | 0,00 | 0,00 | 367.633,33 D |
| 3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA | 334.843,33 D | 32.790,00 | 367.633,33 | 0,00 | 0,00 | 367.633,33 D |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 50.070,11 D | 4.775,26 | 54.845,37 | 0,00 | 0,00 | 54.845,37 D |
| 3.3.3.1.00.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO | 50.070,11 D | 4.775,26 | 54.845,37 | 0,00 | 0,00 | 54.845,37 D |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 50.070,11 D | 4.775,26 | 54.845,37 | 0,00 | 0,00 | 54.845,37 D |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 50.070,11 D | 4.775,26 | 54.845,37 | 0,00 | 0,00 | 54.845,37 D |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|--------------------------|--|-----------------|------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 50.070,11 D | 4.775,26 | 54.845,37 | 0,00 | 0,00 | 54.845,37 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 7.123,72 D | 7.250,00 | 14.373,72 | 0,00 | 0,00 | 14.373,72 D |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES | 4.750,00 D | 7.250,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 3.9.1.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES | 4.750,00 D | 7.250,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 3.9.1.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 4.750,00 D | 7.250,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.373,72 D | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 0,00 | 2.373,72 D |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 2.373,72 D | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 0,00 | 2.373,72 D |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 2.373,72 D | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 0,00 | 2.373,72 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 17.426.005,90 C | 0,00 | 0,00 | 1.742.600,59 | 19.168.606,49 | 19.168.606,49 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS | 17.426.005,90 C | 0,00 | 0,00 | 1.742.600,59 | 19.168.606,49 | 19.168.606,49 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 17.426.005,90 C | 0,00 | 0,00 | 1.742.600,59 | 19.168.606,49 | 19.168.606,49 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 17.426.005,90 C | 0,00 | 0,00 | 1.742.600,59 | 19.168.606,49 | 19.168.606,49 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 17.426.005,90 C | 0,00 | 0,00 | 1.742.600,59 | 19.168.606,49 | 19.168.606,49 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO | 17.426.005,90 C | 0,00 | 0,00 | 1.742.600,59 | 19.168.606,49 | 19.168.606,49 C |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 17.426.005,90 C | 0,00 | 0,00 | 1.742.600,59 | 19.168.606,49 | 19.168.606,49 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 62.759.326,38 D | 108.893,32 | 66.544.663,53 | 27.348,71 | 3.830.093,15 | 62.840.870,99 D |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO | 20.970.843,00 D | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 D |
| 5.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | PLQA | 20.970.843,00 D | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 D |
| 5.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA | 20.970.843,00 D | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 D |
| 5.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | PLQA INICIAL DA DESPESA | 20.970.843,00 D | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 41.662.182,77 D | 108.893,32 | 45.447.519,92 | 27.348,71 | 3.703.792,54 | 41.743.727,38 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 41.662.182,77 D | 108.893,32 | 45.447.519,92 | 27.348,71 | 3.703.792,54 | 41.743.727,38 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 20.970.843,00 D | 12.900,00 | 23.846.300,98 | 12.900,00 | 2.875.457,98 | 20.970.843,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 20.970.843,00 D | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | CREDITO INICIAL | 20.970.843,00 D | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.900.843,00 D | 0,00 | 20.900.843,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900.843,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.510.000,00 D | 0,00 | 15.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.510.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.03.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.390.843,00 D | 0,00 | 5.390.843,00 | 0,00 | 0,00 | 5.390.843,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.02.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 70.000,00 D | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01.00.00 | INVESTIMENTOS | 70.000,00 D | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 1.247.496,23 D | 0,00 | 1.247.496,23 | 0,00 | 0,00 | 1.247.496,23 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 1.247.496,23 D | 0,00 | 1.247.496,23 | 0,00 | 0,00 | 1.247.496,23 D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 C | 0,00 | 1.247.496,23 | 0,00 | 1.247.496,23 | 0,00 C |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 1.247.496,23 D | 0,00 | 1.247.496,23 | 0,00 | 0,00 | 1.247.496,23 D |
| 5.2.2.1.3.03.01.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR | 1.247.496,23 D | 0,00 | 1.247.496,23 | 0,00 | 0,00 | 1.247.496,23 D |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 1.247.496,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247.496,23 | 1.247.496,23 C |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 1.247.496,23 C | 12.900,00 | 380.465,52 | 12.900,00 | 1.627.961,75 | 1.247.496,23 C |
| 5.2.2.1.9.01.00.00.00.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 C | 12.900,00 | 380.465,52 | 12.900,00 | 380.465,52 | 0,00 C |
| 5.2.2.1.9.01.01.00.00.00 | ACRESCIMENTO | 367.565,52 D | 12.900,00 | 380.465,52 | 0,00 | 0,00 | 380.465,52 D |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00 | (-) REDUÇÃO | 367.565,52 C | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | 380.465,52 | 380.465,52 C |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 1.247.496,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247.496,23 | 1.247.496,23 C |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 20.691.339,77 D | 95.993,32 | 21.601.218,94 | 14.448,71 | 628.334,56 | 20.772.684,39 D |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|--------------------------|--|-----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 20.691.339,77 D | 95.993,32 | 21.601.218,94 | 14.448,71 | 828.334,56 | 20.772.884,38 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 20.691.339,77 D | 95.993,32 | 21.601.218,94 | 14.448,71 | 828.334,56 | 20.772.884,38 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 21.905.225,62 D | 95.993,32 | 21.601.218,94 | 0,00 | 0,00 | 21.601.218,94 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 813.885,85 C | 0,00 | 0,00 | 14.448,71 | 828.334,56 | 828.334,56 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 126.300,61 D | 0,00 | 126.300,61 | 0,00 | 126.300,61 | 126.300,61 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 126.300,61 D | 0,00 | 126.300,61 | 0,00 | 126.300,61 | 126.300,61 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 126.300,61 D | 0,00 | 126.300,61 | 0,00 | 0,00 | 126.300,61 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.300,61 | 0,00 C |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 62.759.326,38 C | 6.776.892,66 | 97.573.565,84 | 6.858.437,27 | 160.288.136,22 | 62.840.870,99 C |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 20.970.843,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 | 20.970.843,00 C |
| 6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLOA | 20.970.843,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 | 20.970.843,00 C |
| 6.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | PROCESSAMENTO DO PLOA-DESPESA | 20.970.843,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 | 20.970.843,00 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 41.662.182,77 C | 6.776.892,66 | 97.257.959,07 | 6.858.437,27 | 139.001.686,45 | 41.743.727,38 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 41.662.182,77 C | 6.776.892,66 | 97.257.959,07 | 6.858.437,27 | 139.001.686,45 | 41.743.727,38 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 20.970.843,00 C | 3.442.892,99 | 60.243.569,68 | 3.442.892,99 | 61.214.412,86 | 20.970.843,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 279.503,23 C | 108.893,32 | 23.229.190,69 | 27.348,71 | 23.427.139,31 | 197.958,62 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 229.181,13 C | 63.308,86 | 22.692.352,04 | 26.400,00 | 22.884.624,31 | 192.272,27 C |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.692,31 C | 18.259,49 | 16.062.567,18 | 0,00 | 16.102.000,00 | 39.432,82 C |
| 6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 171.488,82 C | 45.049,37 | 6.629.784,86 | 26.400,00 | 6.782.624,31 | 152.839,45 C |
| 6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | DESPESAS CAPITAL | 50.322,10 C | 45.584,46 | 536.828,65 | 948,71 | 542.515,00 | 5.886,35 C |
| 6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.322,10 C | 45.584,46 | 536.828,65 | 948,71 | 542.515,00 | 5.886,35 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | 20.691.339,77 C | 3.333.999,67 | 37.014.389,19 | 3.415.544,28 | 57.787.273,57 | 20.772.884,38 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.326.130,19 C | 1.673.749,18 | 18.940.344,61 | 95.993,32 | 21.688.718,94 | 2.748.374,33 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 213.915,49 C | 1.660.250,49 | 17.986.544,58 | 1.659.300,47 | 18.199.510,05 | 212.965,47 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 16.151.294,09 C | 0,00 | 87.500,00 | 1.660.250,49 | 17.899.044,58 | 17.811.544,58 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 20.691.339,77 C | 3.333.999,67 | 37.014.389,19 | 3.415.544,28 | 57.787.273,57 | 20.772.884,38 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | 20.691.339,77 C | 3.333.999,67 | 37.014.389,19 | 3.415.544,28 | 57.787.273,57 | 20.772.884,38 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 20.691.339,77 C | 3.333.999,67 | 37.014.389,19 | 3.415.544,28 | 57.787.273,57 | 20.772.884,38 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 4.326.130,19 C | 1.673.749,18 | 18.940.344,61 | 95.993,32 | 21.688.718,94 | 2.748.374,33 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 213.915,49 C | 1.660.250,49 | 17.986.544,58 | 1.659.300,47 | 18.199.510,05 | 212.965,47 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 16.151.294,09 C | 0,00 | 87.500,00 | 1.660.250,49 | 17.899.044,58 | 17.811.544,58 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 126.300,61 C | 0,00 | 315.606,77 | 0,00 | 315.606,77 | 126.300,61 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 126.300,61 C | 0,00 | 315.606,77 | 0,00 | 315.606,77 | 126.300,61 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 31.647,53 C | 0,00 | 94.653,08 | 0,00 | 126.300,61 | 31.647,53 C |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 | 94.653,08 | 0,00 | 94.653,08 | 0,00 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 94.653,08 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.653,08 | 94.653,08 C |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 126.300,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 126.300,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 20.182.937,41 D | 2.252.468,74 | 24.918.376,09 | 254.539,74 | 2.872.193,04 | 22.180.866,41 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 20.182.937,41 D | 2.252.468,74 | 24.918.376,09 | 254.539,74 | 2.872.193,04 | 22.180.866,41 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 20.182.937,41 D | 2.252.468,74 | 24.918.376,09 | 254.539,74 | 2.872.193,04 | 22.180.866,41 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 20.182.937,41 D | 2.252.468,74 | 24.918.376,09 | 254.539,74 | 2.872.193,04 | 22.180.866,41 D |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual | |
|--------------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.175.609,87 D | 1.997.140,33 | 22.041.965,49 | 0,00 | 744,40 | 22.172.750,20 D | |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 7.327,54 D | 255.328,41 | 2.876.410,60 | 254.539,74 | 2.871.448,64 | 8.116,21 D | |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES | 20.182.937,41 C | 3.694.765,33 | 61.726.478,88 | 5.692.694,33 | 83.772.661,93 | 22.180.866,41 C | |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 20.182.937,41 C | 3.694.765,33 | 61.726.478,88 | 5.692.694,33 | 83.772.661,93 | 22.180.866,41 C | |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 20.182.937,41 C | 3.694.765,33 | 61.726.478,88 | 5.692.694,33 | 83.772.661,93 | 22.180.866,41 C | |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 20.182.937,41 C | 3.694.765,33 | 61.726.478,88 | 5.692.694,33 | 83.772.661,93 | 22.180.866,41 C | |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.265.333,87 D | 351.321,73 | 24.476.954,63 | 2.012.377,71 | 22.872.676,74 | 1.604.277,89 D | |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 3.265.333,87 D | 351.321,73 | 24.476.954,63 | 2.012.377,71 | 22.872.676,74 | 1.604.277,89 D | |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.265.333,87 D | 351.321,73 | 24.476.954,63 | 2.012.377,71 | 22.872.676,74 | 1.604.277,89 D | |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.00 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | 3.265.333,87 D | 351.321,73 | 24.476.954,63 | 2.012.377,71 | 22.872.676,74 | 1.604.277,89 D | |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 4.357.777,72 C | 1.673.749,18 | 19.034.997,69 | 95.993,32 | 21.688.718,94 | 2.780.021,86 C | |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 4.357.777,72 C | 1.673.749,18 | 19.034.997,69 | 95.993,32 | 21.688.718,94 | 2.780.021,86 C | |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordin | 4.357.777,72 C | 1.673.749,18 | 19.034.997,69 | 95.993,32 | 21.688.718,94 | 2.780.021,86 C | |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 311.173,30 C | 1.699.894,42 | 18.127.026,56 | 1.674.744,22 | 18.434.866,91 | 316.223,10 C | |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 213.915,49 C | 1.413.038,29 | 15.276.495,34 | 1.412.088,27 | 15.489.460,81 | 212.965,47 C | |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - For | 213.915,49 C | 1.413.038,29 | 15.276.495,34 | 1.412.088,27 | 15.489.460,81 | 212.965,47 C | |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 89.930,27 C | 249.328,59 | 2.783.876,07 | 254.539,74 | 2.873.788,99 | 95.141,42 C | |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur | 89.930,27 C | 249.328,59 | 2.783.876,07 | 254.539,74 | 2.873.788,99 | 95.141,42 C | |
| 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 7.327,54 C | 7.327,54 | 66.656,15 | 8.116,21 | 71.617,11 | 8.116,21 C | |
| 8.2.1.1.3.03.01.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu | 7.327,54 C | 7.327,54 | 66.656,15 | 8.116,21 | 71.617,11 | 8.116,21 C | |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 18.779.320,26 C | 0,00 | 87.500,00 | 1.909.579,08 | 20.776.399,34 | 20.688.899,34 C | |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 18.779.320,26 C | 0,00 | 87.500,00 | 1.909.579,08 | 20.776.399,34 | 20.688.899,34 C | |
| Total de Registros: 316 | | Total: | 0,00 D | 23.579.962,91 | 398.585.328,76 | 23.579.962,91 | 398.585.328,76 | 0,00 C |

Saldo Anterior DÉBITO: 101.900.638,29

Saldo Atual DÉBITO: 105.727.762,29

Saldo Anterior CRÉDITO: 101.900.638,29

Saldo Atual CRÉDITO: 105.727.762,29

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544

Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.12.21 10:51:04
-03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

Lucilio Felipe da Silva
CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de PAGAMENTOS

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|----------|--------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 03/11/2022 | 256 | | 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 92.658.830/0001-71 | | 03/11/2022 | | 713 | 697,50 | 0,00 | 697,50 |
| Histórico: PAGAMENTO DE TICKET | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 03/11/2022 | 257 | | 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | 13.927.827/0001-97 | | 03/11/2022 | | 714 | 7.327,55 | 0,00 | 7.327,55 |
| Histórico: DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO MÊS DE OUTUBRO/2022 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 03/11/2022 | 279 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | GEIZA MARIA GAZINEU DUTRA | 286.287.935-91 | | 03/11/2022 | | 715 | 1.967,01 | 0,00 | 1.967,01 |
| Histórico: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO NA CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 17/11/2022 | 258 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO | 13.612.270/0001-03 | | 17/11/2022 | | 727 | 338,82 | 0,00 | 338,82 |
| Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA MÊS DE NOVEMBRO/2022 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 18/11/2022 | 259 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 18/11/2022 | | 732 | 87.929,39 | 0,00 | 87.929,39 |
| Histórico: PAGAMENTO DE INSS DÓ MÊS DE NOVEMBRO/2022 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/11/2022 | 290 | | 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA | 10.767.218/0001-74 | | 22/11/2022 | | 739 | 1.509,80 | 0,00 | 1.509,80 |
| Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/11/2022 | 281 57076 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.27.00 | SICOOB | 02.493.000/0001-04 | | 22/11/2022 | | 740 | 40.738,45 | 0,00 | 40.738,45 |
| Histórico: PAGAMENTO DE SICOOB MÊS DE NOVEMBRO/2022 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/11/2022 | 262 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 008.538.845-95 | | 22/11/2022 | | 741 | 812,49 | 0,00 | 812,49 |
| Histórico: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE NOVEMBRO/2022 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/11/2022 | 263 | | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA. | 40.223.893/0001-99 | | 22/11/2022 | | 742 | 795,08 | 0,00 | 795,08 |
| Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/11/2022 | 264 | | 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 01.518.211/0001-83 | | 22/11/2022 | | 743 | 3.190,85 | 0,00 | 3.190,85 |
| Histórico: PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE NOVEMBRO/2022 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/11/2022 | 265 | | 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 | REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA | 05.654.056/0001-83 | | 22/11/2022 | | 744 | 997,11 | 0,00 | 997,11 |
| Histórico: PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE NOVEMBRO/2022 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/11/2022 | 286 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | | 23/11/2022 | | 745 | 21.339,92 | 0,00 | 21.339,92 |
| Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 24/11/2022 | 287 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | 13.927.827/0001-97 | | 24/11/2022 | | 748 | 296,54 | 0,00 | 296,54 |
| Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DEZ | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 24/11/2022 | 288 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | 13.927.827/0001-97 | | 24/11/2022 | | 749 | 223,96 | 0,00 | 223,96 |
| Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DEZ | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|----------|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 24/11/2022 | 269 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | 13.927.827/0001-97 | | 24/11/2022 | | 750 | 2.102,28 | 0,00 | 2.102,28 |
| Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 24/11/2022 | 270 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | 13.927.827/0001-97 | | 24/11/2022 | | 751 | 70,76 | 0,00 | 70,76 |
| Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 24/11/2022 | 271 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | 13.927.827/0001-97 | | 24/11/2022 | | 752 | 242,85 | 0,00 | 242,85 |
| Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 30/11/2022 | 272 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | 13.927.827/0001-97 | | 30/11/2022 | | 760 | 91,46 | 0,00 | 91,46 |
| Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FALCOM | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 30/11/2022 | 273 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | 13.927.827/0001-97 | | 30/11/2022 | | 761 | 619,20 | 0,00 | 619,20 |
| Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA VAGNER | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 30/11/2022 | 274 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | 13.927.827/0001-97 | | 30/11/2022 | | 762 | 384,00 | 0,00 | 384,00 |
| Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA FATOR SISTEMAS | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 30/11/2022 | 275 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | 13.927.827/0001-97 | | 30/11/2022 | | 763 | 954,72 | 0,00 | 954,72 |
| Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 30/11/2022 | 276 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | 13.927.827/0001-97 | | 30/11/2022 | | 764 | 95,20 | 0,00 | 95,20 |
| Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ITALO MOURA | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 30/11/2022 | 277 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | 13.927.827/0001-97 | | 30/11/2022 | | 765 | 76.522,40 | 0,00 | 76.522,40 |
| Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2022 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 30/11/2022 | 278 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | 13.927.827/0001-97 | | 30/11/2022 | | 766 | 121,25 | 0,00 | 121,25 |
| Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DE FOLHA DE RESCISÃO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| Sub-Total de Registros: 24 | | | | | | | | | | 249.328,59 | 0,00 | 249.328,59 |
| | | | | | | | | | | Sub-Total: | Vi de Pessoal: | 0,00 |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

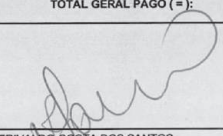
LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Total: | | | | | | | | | | 249.328,59 | 0,00 | 249.328,59 |
| Vi de Pessoal: | | | | | | | | | | | 0,00 | |

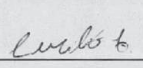
Total de Registros: 24

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Listagem de Pagamento (+): | 249.328,59 |
| Valor Consolidação (+): | 0,00 |
| TOTAL GERAL PAGO (=): | 249.328,59 |


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.12.21 10:51:35 -03'00'
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA - 039381/0-5

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00


CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de PAGAMENTOS

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|--------------|-------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 03/11/2022 | 17/11 | 2001.3334.00 | 0101 2.001 3.3.90.34.00 | 15000000 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 07.602.453/0001-37 | Global | 01/01/2022 | 01/11/2022 | 696 | 19.890,00 | 954,72 | 18.935,28 |
| Histórico: Liquidação pela prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil. Parcela referente a outras despesas do pessoal. //Inexigibilidade Nº 001/2021 //Contrato de Prestação de Serviços Nº 001/2021 // Termo Aditivo 001-2021// Vigência:01/01/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 9273, período de outubro/2022 | | | | | | | | | | | | |
| 03/11/2022 | 27/11 | 2001.3336.00 | 0101 2.001 3.3.90.36.00 | 15000000 ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA | 043.008.305-09 | Global | 01/01/2022 | 01/11/2022 | 697 | 3.000,00 | 95,20 | 2.904,80 |
| Histórico: Liquidação pela locação de um imóvel urbano para abrigar o Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa Licitação nº 013/2020 // Contrato Locação Imóvel nº 022/2020 //Termo Aditivo 001-2021// Homologação: 22/10/2021 //Vigência: 26/10/2021 a 25/10/2022. Termo Aditivo 002-2022 //Vigência: 26/10/2022 a 25/10/2023, conforme recibo mês de outubro/2022 | | | | | | | | | | | | |
| 03/11/2022 | 10/11 | 2001.3340.00 | 0101 2.001 3.3.90.40.00 | 15000000 PROJECT CONSULTORIA EIRELI | 16.539.840/0001-67 | Global | 01/01/2022 | 01/11/2022 | 698 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Histórico: Liquidação pelo fornecimento de licença de uso de Software de painel eletrônico da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente mobile e desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Contrato nº 13/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/09/2022//Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/10/2022 a 30/09/2023. Conforme n.f. nº 19140 período de outubro/2022 | | | | | | | | | | | | |
| 03/11/2022 | 1/11 | 2001.3339.00 | 0101 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 25.109.563/0001-43 | Estimativo | 01/01/2022 | 01/11/2022 | 699 | 70.076,11 | 9.810,65 | 60.265,46 |
| Histórico: Liquidação pela contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução. Processo ADM 188-2021 // PP 003/2021 //Contrato nº 40/2021 // Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 1196, período de outubro/2022 | | | | | | | | | | | | |
| 03/11/2022 | 25/12 | 2001.3330.00 | 0101 2.001 3.3.90.30.00 | 15000000 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 27.284.518/0001-81 | Estimativo | 01/01/2022 | 03/11/2022 | 700 | 32.274,99 | 0,00 | 32.274,99 |
| Histórico: Liquidação pela contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via Internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico e/ou chip. Pregão Presencial 007/2019 // Contrato de Serviços 37/2019 //Termo Aditivo 002/2021//Homologação 21/09/2021 // Vigência 23/09/2021 a 22/09/2022//Termo Aditivo 003/2022//Vigência 01/04/2022 a 22/09/2022//Termo Aditivo 004-2022//Vigência 23/09/2022 a 22/09/2023. Conforme n.f. nº 13119. | | | | | | | | | | | | |
| 03/11/2022 | 40/14 | 2002.3346.00 | 0101 2.002 3.3.90.46.00 | 15000000 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 92.559.830/0001-71 | Estimativo | 14/01/2022 | 03/11/2022 | 701 | 88.062,50 | 0,00 | 88.062,50 |
| Histórico: Liquidação pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 005/2019 Contrato 39/2019 // Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020//Termo Aditivo 003/2022 //Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022//Termo Aditivo 004/2022 //Vigência 04/10/2022 a 03/10/2023. Conforme n.f. nº 100569/100601 pedido nº 1167007116660. | | | | | | | | | | | | |
| 03/11/2022 | 12/11 | 2001.3339.00 | 0101 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 NOTA DEZ SOLUÇÕES EM TI LTDA | 26.984.879/0001-47 | Global | 01/01/2022 | 01/11/2022 | 702 | 11.899,00 | 266,54 | 11.632,46 |
| Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato nº 16/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/06/2022 // Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/07/2022 a 30/09/2023. Conforme n.f. nº 23, período de outubro/2022 | | | | | | | | | | | | |
| 03/11/2022 | 13/11 | 2001.3340.00 | 0101 2.001 3.3.90.40.00 | 15000000 NOTA DEZ SOLUÇÕES EM TI LTDA | 26.984.879/0001-47 | Global | 01/01/2022 | 01/11/2022 | 703 | 9.998,00 | 223,96 | 9.774,04 |
| Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (.net) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato nº 21/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 31/07/2022. Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/08/2022 a 31/07/2023. Conforme n.f. nº 24, período de outubro/2022 | | | | | | | | | | | | |
| 03/11/2022 | 64/7 | 2001.3340.00 | 0101 2.001 3.3.90.40.00 | 15000000 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.442.698/0001-59 | Global | 06/04/2022 | 01/11/2022 | 704 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 |
| Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evoluções, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. Processo ADM nº 058/2022 // Pregão Presencial 005-2022 // Contrato nº 016-2022 // Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023. Conforme n.f. nº 5853, período de outubro/2022 | | | | | | | | | | | | |
| 03/11/2022 | 19/11 | 2001.3334.00 | 0101 2.001 3.3.90.34.00 | 15000000 VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11.885.892/0001-00 | Global | 01/01/2022 | 01/11/2022 | 705 | 12.900,00 | 619,20 | 12.280,80 |
| Histórico: Liquidação pela prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica. Parte referente ao elemento 34- outras despesas pessoal //Contrato de Prestação de Serviços Nº 003/2021 //Termo Aditivo 001-2021 //Vigência: 01/01/2022 a 30/11/2022. Conforme n.f. nº 1810, período de outubro/2022 | | | | | | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 03/11/2022 | 11/11 | 2001.3340.00 | 0101 2.001 3.3.90.40.00 15000000 | FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 08.003.823/0001-82 | Global | 01/01/2022 | 01/11/2022 | 706 | 8.000,00 | 384,00 | 7.616,00 |
| Histórico: Liquidação pela locação de sistemas de gestão pública (com os seguintes módulos: contabilidade, recursos humanos, portal do servidor, patrimônio, frota, protocolo e almoxarifado) para gerenciamento das informações administrativas da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato nº 15/2021 // Termo Aditivo 001/2021 // Vigência: 01/01/2022 a 31/08/2022 // Termo Aditivo 002/2022 // Vigência: 01/09/2022 a 28/02/2023. Conforme n.f. nº 18689, período de outubro/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 03/11/2022 | 94/7 | 2001.3330.00 | 0101 2.001 3.3.90.30.00 15000000 | HEBE DOS SANTOS MACHADO 02748979540 | 44.199.845/0001-23 | Estimativo | 10/06/2022 | 01/11/2022 | 707 | 6.911,50 | 0,00 | 6.911,50 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES, CONFORME P.A Nº 052/2022, P.P Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 029/2022 VIGÊNCIA 10/06/2022 A 31/12/2022. CONFORME N.F. Nº 10. | | | | | | | | | | | | |
| 03/11/2022 | 58/10 | 2001.3330.00 | 0101 2.001 3.3.90.30.00 15000000 | RAMON PEREIRA DA SILVA 05852354570 | 42.050.697/0001-55 | Estimativo | 16/03/2022 | 01/11/2022 | 708 | 6.841,00 | 0,00 | 6.841,00 |
| Histórico: Liquidação pela aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 031/2022 // Convênio 003-2022 // Contrato nº 013-2022 // Vigência: 18/03/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 12. | | | | | | | | | | | | |
| 03/11/2022 | 61/9 | 2001.3340.00 | 0101 2.001 3.3.90.40.00 15000000 | NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | 36.124.015/0001-09 | Global | 29/03/2022 | 01/11/2022 | 709 | 8.095,00 | 242,85 | 7.852,15 |
| Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 500 mbps full (fibra óptica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 019/2022 // Carta Convênio 001-2022 // Contrato nº 015-2022 // Vigência: 22/03/2022 a 21/03/2023. Conforme n.f. nº 42 período de outubro/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 03/11/2022 | 7/15 | 2001.3339.00 | 0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 01/01/2022 | 01/11/2022 | 710 | 28,85 | 0,00 | 28,85 |
| Histórico: Liquidação pelos serviços de fornecimento de energia elétrica, prédio do arquivo, período de 10/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 03/11/2022 | 63/1 | 2001.3339.00 | 0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000 | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | Estimativo | 02/06/2022 | 03/11/2022 | 711 | 915,63 | 0,00 | 915,63 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LOCAL E DDD, ATRAVÉS DE RAMAL E TRONCOS DIGITAIS, EM CHAMADAS ORIGINADAS E RECEBIDAS, CONFORME P.A. Nº 023/2022, P.P. Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 027/2022. VIGÊNCIA 02/06/2022 A 01/06/2023. CONFORME N.F. Nº 402728952. PERÍODO DE 06.09.2022 A 30.09.2022. | | | | | | | | | | | | |
| 03/11/2022 | 114/5 | 2001.3330.00 | 0101 2.001 3.3.90.30.00 15000000 | MIXALL COMERCIAL LTDA | 39.609.810/0001-32 | Estimativo | 18/07/2022 | 03/11/2022 | 712 | 6.164,60 | 0,00 | 6.164,60 |
| Histórico: Liquidação pela aquisição de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 053/2022 // Pregão Presencial 004-2022 // Contrato nº 032-2022 // Vigência: 18/07/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 565. | | | | | | | | | | | | |
| 04/11/2022 | 128 | 2001.3314.00 | 0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000 | LARYSSA SOARES DA SILVA | 049.591.655-29 | Ordinário/Normal | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 716 | 379,63 | 0,00 | 379,63 |
| Histórico: Referente a 01 (uma) diária conforme resolução nº 003/2022, art. nº02 parágrafo nº 02, para o Curso de Gestão e Implantação do Sifac, nos dias 05 e 06/11/2022, realizado na Fundação César Montes - Fundaçem, Salvador/Bahia. | | | | | | | | | | | | |
| 04/11/2022 | 129 | 2001.3314.00 | 0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000 | UELITON GOMES DOS SANTOS | 031.822.835-10 | Ordinário/Normal | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 717 | 379,63 | 0,00 | 379,63 |
| Histórico: Referente a 01 (uma) diária conforme resolução nº 003/2022, art. nº02 parágrafo nº 02, para o Curso de Gestão e Implantação do Sifac, nos dias 05 e 06/11/2022, realizado na Fundação César Montes - Fundaçem, Salvador/Bahia. | | | | | | | | | | | | |
| 04/11/2022 | 130 | 2001.3314.00 | 0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000 | JOSANE PEREIRA SANTOS | 365.487.745-15 | Ordinário/Normal | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 718 | 379,63 | 0,00 | 379,63 |
| Histórico: Referente a 01 (uma) diária conforme resolução nº 003/2022, art. nº02 parágrafo nº 02, para o Curso de Gestão e Implantação do Sifac, nos dias 05 e 06/11/2022, realizado na Fundação César Montes - Fundaçem, Salvador/Bahia. | | | | | | | | | | | | |
| 04/11/2022 | 131 | 2001.3314.00 | 0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000 | ADRIANA SILVA BARBOSA | 010.803.075-08 | Ordinário/Normal | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 719 | 379,63 | 0,00 | 379,63 |
| Histórico: Referente a 01 (uma) diária conforme resolução nº 003/2022, art. nº02 parágrafo nº 02, para o Curso de Gestão e Implantação do Sifac, nos dias 05 e 06/11/2022, realizado na Fundação César Montes - Fundaçem, Salvador/Bahia. | | | | | | | | | | | | |
| 09/11/2022 | 63/7 | 2001.3339.00 | 0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | 02.491.559/0001-42 | Estimativo | 04/04/2022 | 08/11/2022 | 720 | 33.916,60 | 0,00 | 33.916,60 |
| Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos gabinetes dos vereadores. Processo ADM nº 0144/2021 // Pregão Presencial 001-2022 // Contrato nº 011-2022 // Vigência: 04/04/2022 a 03/04/2023. Conforme n.f. nº 478437. | | | | | | | | | | | | |
| 09/11/2022 | 56/2 | 2001.3331.15000000 | 0101 2.001 3.3.90.31.00 15000000 | JJ VITOR PLACAS EIRELI | 09.497.450/0001-06 | Global | 03/03/2022 | 08/11/2022 | 721 | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 |
| Histórico: Liquidação pelas aquisições de kits com medalhas, placas, bottons para homenagens e solenidades realizadas na Câmara Municipal de Simões Filho, Processo ADM nº 020/2022 // Dispensa nº 004/2022/Contrato nº 010/2022 // Vigência: 03/03/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 321. | | | | | | | | | | | | |

19/12/2022 - 09:34:21

Página: 2 de 5

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| 17/11/2022 | 2/28 | 2002.3111.00 | 0101 2.002 3.1.50.11.00 | 150000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO | 13.612.270/0001-03 | Global | 01/01/2022 | 17/11/2022 | 722 | 337.173,47 | 84.828,80 | 252.344,67 |
| Histórico: Liquidação Folha de Pagamento de Assessorias mês de novembro/2022 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: 0,00 | |
| 17/11/2022 | 3/38 | 2002.3111.00 | 0101 2.002 3.1.50.11.00 | 150000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO | 13.612.270/0001-03 | Global | 01/01/2022 | 17/11/2022 | 723 | 312.458,46 | 0,00 | 312.458,46 |
| Histórico: Liquidação Folha de Pagamento- Gratificações de Assessorias mês de novembro/2022 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: 0,00 | |
| 17/11/2022 | 3/37 | 2002.3111.00 | 0101 2.002 3.1.50.11.00 | 150000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO | 13.612.270/0001-03 | Global | 01/01/2022 | 16/11/2022 | 724 | 37.031,25 | 0,00 | 37.031,25 |
| Histórico: Liquidação da Folha de Pagamento- Gratificações de estatutários mês de novembro/2022 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: 0,00 | |
| 17/11/2022 | 4/16 | 2002.3111.00 | 0101 2.002 3.1.50.11.00 | 150000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO | 13.612.270/0001-03 | Global | 01/01/2022 | 16/11/2022 | 725 | 240.559,00 | 112.232,28 | 128.326,72 |
| Histórico: Liquidação pela Folha de Pagamento- Subsídio, mês novembro/2022. | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: 0,00 | |
| 17/11/2022 | 2/27 | 2002.3111.00 | 0101 2.002 3.1.50.11.00 | 150000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO | 13.612.270/0001-03 | Global | 01/01/2022 | 16/11/2022 | 726 | 84.315,32 | 36.087,50 | 48.227,82 |
| Histórico: Liquidação da Folha de Pagamento de estatutários mês de novembro/2022 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: 0,00 | |
| 18/11/2022 | 5/11 | 2002.3113.00 | 0101 2.002 3.1.50.13.00 | 150000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Global | 01/01/2022 | 31/10/2022 | 728 | 213.915,49 | 338,82 | 213.576,67 |
| Histórico: Contribuições Patrimoniais. Liquidação referente a comp. outubro/2022 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: 0,00 | |
| 18/11/2022 | 28/12 | 2003.3339.00 | 0101 2.003 3.3.90.39.00 | 150000000 EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | 21.863.150/0001-07 | Estimativo | 10/01/2022 | 16/11/2022 | 729 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site de imprensa oficial e um sistema gerenciador de publicação limitada e em tempo real dos atos oficiais//Contrato Prestação de Serviços nº 01/2022 // Vigência: 10/01/2022 a 09/01/2023. Conforme n.f. nº 4471. | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: 0,00 | |
| 18/11/2022 | 11/71 | 2001.3339.00 | 0101 2.001 3.3.90.38.00 | 150000000 AMILCA JACQUE DOS SANTOS SILVA 03331614599 | 26.047.798/0001-10 | Global | 23/08/2022 | 16/11/2022 | 730 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| Histórico: Liquidação pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação e reforma das poltronas do Plenário da Câmara Municipal de Simões Filho, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos necessários. Processo ADM nº 110/2022 // Carta Convite nº 005-2022 // Contrato nº 535-2022 // Vigência: 23/08/2022 a 22/08/2023. Conforme n.f. nº 31 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: 0,00 | |
| 18/11/2022 | 73/7 | 2001.3339.00 | 0101 2.001 3.3.90.39.00 | 150000000 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI | 23.714.489/0001-69 | Estimativo | 13/04/2022 | 16/11/2022 | 731 | 3.538,04 | 70,76 | 3.467,28 |
| Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de Processo ADM nº 021/2022 // Carta Convite 005-2022 // Contrato nº 017-2022 // Vigência: 13/04/2022 a 12/04/2023. Conforme n.f. nº 39, período de outubro/2022 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: 0,00 | |
| 22/11/2022 | 135 | 2001.3339.00 | 0101 2.001 3.3.90.39.00 | 150000000 PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS | 08.405.550/0001-00 | Ordinário/Normal | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 733 | 1.596,00 | 0,00 | 1.596,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES PARA VIAGEM PARA SERGIPE/SE, 33 ENCONTRO PARA AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 23 A 27/11/2022. | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: 0,00 | |
| 22/11/2022 | 133 | 2001.3314.00 | 0101 2.001 3.3.90.14.00 | 150000000 CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO | 056.042.945-27 | Ordinário/Normal | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 734 | 3.796,90 | 0,00 | 3.796,90 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA SERGIPE/SE, 33 ENCONTRO PARA AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 23 A 27/11/2022. | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: 0,00 | |
| 22/11/2022 | 74/8 | 1002.3339.00 | 0101 1.002 3.3.90.39.00 | 150000000 AGUILAR JARDIM ENGENHARIA LTDA | 40.827.806/0001-72 | Global | 13/04/2022 | 22/11/2022 | 735 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de elaboração de termos de referência, projetos básicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e instrumentos, suporte técnico em Licitações bem como fiscalização de obras e serviços de engenharia executadas pela Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 041/2022 // Dispensa 006-2022 // Contrato nº 019-2022 // Vigência: 13/04/2022 a 12/10/2022. Liquidação Conforme n.f. nº 171, período 01/10 a 12/10/2022. | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: 0,00 | |
| 22/11/2022 | 93/2 | 2001.3339.00 | 0101 2.001 3.3.90.39.00 | 150000000 ALGAR TELECOM S/A | 71.208.510/0001-74 | Estimativo | 02/06/2022 | 22/11/2022 | 736 | 1.098,75 | 0,00 | 1.098,75 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LOCAL E DDD, ATRAVÉS DE RAMAL E TRONCOS DIGITAIS, EM CHAMADAS ORIGINADAS E RECEBIDAS, CONFORME P.A. Nº 023/2022, P.P. Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 027/2022. VIGÊNCIA 02/06/2022 A 01/06/2023. CONFORME N.F. Nº 405760766. PERÍODO DE OUTUBRO/2022. | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: 0,00 | |
| 22/11/2022 | 6/14 | 2001.3339.00 | 0101 2.001 3.3.90.39.00 | 150000000 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 01/01/2022 | 21/11/2022 | 737 | 869,54 | 0,00 | 869,54 |
| Histórico: Liquidação pelo Serviços de Fornecedor de Água/Esgoto. N F nº 69871809, período de novembro/2022 | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: 0,00 | |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | | |
|--|-----------------|--------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 22/11/2022 | 134 | 2001.3314.00 | 0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000 | ORLANDO CARVALHO DE SOUZA | 386.439.795-20 | OrdinárioNormal | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 738 | 3.796,90 | 0,00 | 3.796,90 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA SERGIPE/SE, 33 ENCONTRO PARA AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 23 A 27/11/2022. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 | | |
| 24/11/2022 | 716 | 2001.3339.00 | 0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 01/01/2022 | 24/11/2022 | 746 | 7.292,55 | 0,00 | 7.292,55 | | |
| Histórico: Liquidação pelos serviços de fornecimento de energia elétrica mês de novembro/2022, n.f. nº 652767171 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 | | |
| 24/11/2022 | 136 | 2002.2194.00 | 0101 2.002 3.1.90.94.00 15000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | 13.612.270/0001-03 | OrdinárioNormal | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 747 | 18.259,49 | 965,46 | 17.294,03 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 | | |
| 25/11/2022 | 911 | 2001.3339.00 | 0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Estimativo | 01/01/2022 | 29/11/2022 | 753 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | | |
| Histórico: Liquidação das despesas bancárias mês de novembro/2022 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 | | |
| 30/11/2022 | 141 | 2001.3314.00 | 0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000 | MAIZE SANTANA DOS SANTOS | 454.381.455-04 | OrdinárioNormal | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 754 | 180,35 | 0,00 | 180,35 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO e-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO DIA 03/12/2022. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 | | |
| 30/11/2022 | 140 | 2001.3314.00 | 0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000 | GEIZA MARIA GAZINEU DUTRA | 286.287.995-91 | OrdinárioNormal | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 755 | 180,35 | 0,00 | 180,35 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO e-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO DIA 03/12/2022. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 | | |
| 30/11/2022 | 139 | 2001.3314.00 | 0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000 | PATRICIA CLIMACO DE SOUZA | 833.004.655-91 | OrdinárioNormal | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 756 | 180,35 | 0,00 | 180,35 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO e-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO DIA 03/12/2022. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 | | |
| 30/11/2022 | 138/1 | 2001.3339.00 | 0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000 | HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL | 42.813.112/0001-01 | Global | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 757 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| Histórico: Liquidação das inscrições para o CURSO Prático de e-Social para Órgãos Públicos 4ª fase para qualificação dos Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Curso será realizado na data 03/12/2022 por 3 servidores. Valor unitário R\$100,00. Processo ADM nº 184/2022 // Inexatibilidade 014-2022 // Vigência: 29/11/2022 a 29/01/2023. Conforme n.f. nº 203. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 | | |
| 30/11/2022 | 42/12 | 2001.3339.00 | 0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000 | FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 16.936.568/0001-59 | Global | 24/01/2022 | 29/11/2022 | 758 | 4.550,00 | 91,46 | 4.458,54 | | |
| Histórico: Liquidação pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite N°002/2019 Processo ADM. N°038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 29/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 004/2021 // Vigência: 28/12/2021 a 27/05/2022 // Termo Aditivo 005-2022 // Vigência: 28/05/2022 a 27/05/2023. Conforme n.f. nº 241, período de novembro/2022. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 | | |
| 30/11/2022 | 8/12 | 2001.3339.00 | 0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000 | BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/3058-19 | Estimativo | 01/01/2022 | 30/11/2022 | 759 | 255,65 | 0,00 | 255,65 | | |
| Histórico: Liquidação das despesas bancárias mês de novembro/2022 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 | | |
| Sub-Total de Registros: 47 | | | | | | | | | | Sub-Total: | | 1.660.250,49 | 247.212,20 | 1.413.038,29 |
| | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 | | |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Total: | | | | | | | | | | 1.660.250,49 | 247.212,20 | 1.413.038,29 |
| Vi de Pessoal: | | | | | | | | | | | 0,00 | |

Total de Registros: 47

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Listagem de Pagamento (+): | 1.660.250,49 |
| Valor Consolidação (+): | 0,00 |
| TOTAL GERAL PAGO (=): | 1.660.250,49 |

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544

Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.12.21 10:52:20 -03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

RESUMO BANCÁRIO - Agrupado por Conta Contábil

Período: Novembro / 2022

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO

| Nº da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 4695 - 7 | CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 3.571.345,06 | 3.571.345,06 | 0,00 |
| Total de Contas: 1 | Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02: | 0,00 | 3.571.345,06 | 3.571.345,06 | 0,00 |

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - BRADESCO AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO

| Nº da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 9135 - 9 | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO | 181.661,98 | 1.800.000,00 | 1.633.622,41 | 348.039,57 |
| Total de Contas: 1 | Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03: | 181.661,98 | 1.800.000,00 | 1.633.622,41 | 348.039,57 |

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO

| Nº da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4695 - 7A | CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO | 1.219.973,05 | 1.750.716,80 | 1.828.744,47 | 1.141.945,38 |
| Total de Contas: 1 | Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01: | 1.219.973,05 | 1.750.716,80 | 1.828.744,47 | 1.141.945,38 |

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total de Registros: 3 | Total Geral: | 1.401.635,03 | 7.122.061,86 | 7.033.711,94 | 1.489.984,95 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.12.21 10:53:21 -03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRACA DA BIBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

RESUMO MENSAL

Período: Novembro / 2022

| MOVIMENTO NO MÊS | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Saldo Anterior | 1.401.635,03 | Despesa Orçamentária | 1.660.250,49 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Corrente | 1.660.250,49 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 249.328,59 |
| Deduções da Receita (-) | 0,00 | Transferências Financeiras | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 255.328,41 | Devolução do Duodécimo | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Responsabilidade(s) | 0,00 |
| Receitas Correntes | 0,00 | | |
| Receitas de Capital | 0,00 | | |
| Transferências Financeiras | 1.742.600,59 | Saldo para o mês seguinte | 1.489.984,95 |
| Recebimento do Duodécimo | 1.742.600,59 | | |
| Responsabilidade(s) | 0,00 | | |
| AJUSTE FINANCEIRO | 0,00 | AJUSTE FINANCEIRO | 0,00 |
| Total R\$ | 3.399.564,03 | Total R\$ | 3.399.564,03 |

| MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesa Orçamentária | 17.811.544,58 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas Corrente | 17.541.345,39 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesas de Capital | 270.199,19 |
| Deduções da Receita (-) | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 2.877.354,76 |
| Receita Extra-Orçamentária | 2.875.594,44 | Transferências Financeiras | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Devolução do Duodécimo | 0,00 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Responsabilidade(s) | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | | |
| Transferências Financeiras | 19.168.606,49 | | |
| Recebimento do Duodécimo | 19.168.606,49 | | |
| Responsabilidade(s) | 0,00 | | |
| AJUSTE FINANCEIRO | 0,00 | AJUSTE FINANCEIRO | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 134.683,36 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| | | Saldo em Bancos | 1.489.984,95 |
| Total R\$ | 22.178.884,29 | Total R\$ | 22.178.884,29 |

| CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS | | | | MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| APROVADOS | NO MÊS | NO ANO | DISPONÍVEL | DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Suplementares | 20.970.843,00 | 0,00 | 1.247.496,23 | 1.401.635,03 | | | |
| Superávit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 7.033.711,94 | |
| Excesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Total R\$ | 20.970.843,00 | 0,00 | 1.247.496,23 | | | | |
| Alteração QDD | 0,00 | 12.900,00 | 380.465,52 | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 1.401.635,03 | | |
| | | | | Retirado no Mês | | 7.033.711,94 | |
| | | | | Depositado no Mês | 7.122.061,86 | | |
| | | | | Saldo nesta data | | | 1.489.984,95 |
| | | | | Total R\$ | 8.523.696,89 | | 8.523.696,89 |

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CNPJ: 03613837544
Data: 2022.12.21 15:53:00 -03'00'
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/12/2022 09:32:16

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

| Empenho | Ano | Tipo | Data | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação | CO | Valor |
|---------|------|--------|------------|----------|-------------------|---|-----|-------------|
| 127 | 2022 | Global | 03/11/2022 | 037-2022 | 1012-2022 | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / 1500 | --- | R\$4.500,00 |

Credor: TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA

CNPJ/CIC Credor: 29607586000139

Histórico: Curso presencial de Formação de agente de contratação pela nova Lei de Licitações para capacitação profissional de servidores da Câmara Municipal de Simões Filho.

| Empenho | Ano | Tipo | Data | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação | CO | Valor |
|---------|------|-----------|------------|----------|-------------------|---|-----|-----------|
| 128 | 2022 | Ordinário | 04/11/2022 | | | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500 | --- | R\$379,63 |

Credor: LARYSSA SOARES DA SILVA

CNPJ/CIC Credor: 04959165529

Histórico: Referente a 01 (uma) diária conforme resolução n. 003/2022, art. n.02 parágrafo n. 02, para o Curso de Gestão e Implantação do Siafic, nos dias 05 e 06/11/2022,

| Empenho | Ano | Tipo | Data | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação | CO | Valor |
|---------|------|-----------|------------|----------|-------------------|---|-----|-----------|
| 129 | 2022 | Ordinário | 04/11/2022 | | | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500 | --- | R\$379,63 |

Credor: UELITON GOMES DOS SANTOS

CNPJ/CIC Credor: 03182283510

Histórico: Referente a 01 (uma) diária conforme resolução n. 003/2022, art. n.02 parágrafo n. 02, para o Curso de Gestão e Implantação do Siafic, nos dias 05 e 06/11/2022,

| Empenho | Ano | Tipo | Data | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação | CO | Valor |
|---------|------|-----------|------------|----------|-------------------|---|-----|-----------|
| 130 | 2022 | Ordinário | 04/11/2022 | | | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500 | --- | R\$379,63 |

Credor: JOSANE PEREIRA SANTOS

CNPJ/CIC Credor: 36548774515

Histórico: Referente a 01 (uma) diária conforme resolução n. 003/2022, art. n.02 parágrafo n. 02, para o Curso de Gestão e Implantação do Siafic, nos dias 05 e 06/11/2022,

| Empenho | Ano | Tipo | Data | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação | CO | Valor |
|---------|------|-----------|------------|----------|-------------------|---|-----|-----------|
| 131 | 2022 | Ordinário | 04/11/2022 | | | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500 | --- | R\$379,63 |

Credor: ADRIANA SILVA BARBOSA

CNPJ/CIC Credor: 01080307508

Histórico: Referente a 01 (uma) diária conforme resolução n. 003/2022, art. n.02 parágrafo n. 02, para o Curso de Gestão e Implantação do Siafic, nos dias 05 e 06/11/2022,

CO - Código de Acompanhamento de Execução Orçamentária

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/12/2022 09:32:16

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

| Empenho | Ano | Tipo | Data | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação | CO | Valor |
|--|------|-----------|------------|----------|-------------------|---|-----|--------------|
| 133 | 2022 | Ordinário | 22/11/2022 | | | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500 | --- | R\$3.796,90 |
| Credor: CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO CNPJ/CIC Credor: 05604294527 Histórico: REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA SERGIPE/SE, 33 ENCONTRO PARA AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 23 A 27/11/2022. | | | | | | | | |
| 134 | 2022 | Ordinário | 22/11/2022 | | | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500 | --- | R\$3.796,90 |
| Credor: ORLANDO CARVALHO DE SOUZA CNPJ/CIC Credor: 38643979520 Histórico: REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA SERGIPE/SE, 33 ENCONTRO PARA AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 23 A 27/11/2022. | | | | | | | | |
| 135 | 2022 | Ordinário | 22/11/2022 | | | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / 1500 | --- | R\$1.596,00 |
| Credor: PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS CNPJ/CIC Credor: 08405550000100 Histórico: REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES PARA VIAGEM PARA SERGIPE/SE, 33 ENCONTRO PARA AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 23 A 27/11/2022. | | | | | | | | |
| 136 | 2022 | Ordinário | 24/11/2022 | | | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 31909400 / 1500 | --- | R\$18.259,49 |
| Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO CNPJ/CIC Credor: 13612270000103 Histórico: REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL. | | | | | | | | |
| 137 | 2022 | Global | 24/11/2022 | 038-2022 | D015-2022 | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 1 / 1002 / 44905101 / 1500 | --- | R\$45.584,46 |
| Credor: T. OLIVEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ/CIC Credor: 15183839000180 Histórico: Prestação de serviços de adequação de espaço físico para instalação de elevador no prédio da Câmara Municipal de Simões Filho - BA, nas condições estabelecidas | | | | | | | | |

CO - Código de Acompanhamento de Execução Orçamentária

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/12/2022 09:32:16

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

| Empenho | Ano | Tipo | Data | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação | CO | Valor |
|---|------|-----------|------------|----------|-------------------|---|---------------|--------------|
| 138 | 2022 | Global | 29/11/2022 | | | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / 1500 | --- | R\$3.000,00 |
| Credor: HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL | | | | | | CNPJ/CIC Credor: 42813112000101 | | |
| Histórico: Inscrições para o CURSO Prático de e-Social para Órgãos Públicos 4ª fase para qualificação dos Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Curso será realizado | | | | | | | | |
| Empenho | Ano | Tipo | Data | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação | CO | Valor |
| 139 | 2022 | Ordinário | 30/11/2022 | | | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500 | --- | R\$180,35 |
| Credor: PATRICIA CLIMACO DE SOUZA | | | | | | CNPJ/CIC Credor: 83300465591 | | |
| Histórico: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO e-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO | | | | | | | | |
| Empenho | Ano | Tipo | Data | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação | CO | Valor |
| 140 | 2022 | Ordinário | 30/11/2022 | | | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500 | --- | R\$180,35 |
| Credor: GEIZA MARIA GAZINEU DUTRA | | | | | | CNPJ/CIC Credor: 28628799591 | | |
| Histórico: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO e-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO | | | | | | | | |
| Empenho | Ano | Tipo | Data | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação | CO | Valor |
| 141 | 2022 | Ordinário | 30/11/2022 | | | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500 | --- | R\$180,35 |
| Credor: MAIZE SANTANA DOS SANTOS | | | | | | CNPJ/CIC Credor: 45438145504 | | |
| Histórico: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO e-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total: | R\$82.593,32 |



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:53:46

Alterações Orçamentárias

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Tipo Alteração: Alteração do QDD (Acréscimo)

Fundamento: 10 Tipo: Decreto Data:03/11/2022 Publicação: 03/11/2022 Alteração: 03/11/2022 Descrição: Lei de Diretriz Orçai
Dotação Valor

1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903400 / 1500 12.900,00

Quantidade de Fundamentos: 1 Total: 12.900,00

Total Tipo Alteração: 12.900,00

Tipo Alteração: Anulação de Dotação

Fundamento: 10 Tipo: Decreto Data:03/11/2022 Publicação: 03/11/2022 Alteração: 03/11/2022 Descrição: Lei de Diretriz Orçai
Dotação Valor

1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903000 / 1500 12.900,00

Quantidade de Fundamentos: 1 Total: 12.900,00

Total Tipo Alteração: 12.900,00

Alterações para Mais

Alteração do QDD (Acréscimo) 12.900,00

Total: 12.900,00

Alterações para Menos

Anulação de Dotação 12.900,00

Total: 12.900,00

Total Geral:

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:34:35

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

| Conta Contábil | Banco | Conta Bancária | Agência |
|---------------------------------|---|----------------|---------|
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.4695-7 | CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA | 4695-7 | 4695-2 |

Conciliação Bancária

Movimentação:

| Tipo Conciliação | Descrição | Data | Tipo | Nº Documento | Valor |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------|--------------|---------|
| = Saldo atual extrato bancário | = Saldo atual extrato bancário | 30/11/2022 | Cheque | 11111111 | R\$0,00 |

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00 SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00 DIFERENÇA: R\$ 0,00

| Conta Contábil | Banco | Conta Bancária | Agência |
|---------------------------------|--|----------------|---------|
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.9135-9 | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO BRADESCO | 9135-9 | 3547-5 |

Conciliação Bancária

Movimentação:

| Tipo Conciliação | Descrição | Data | Tipo | Nº Documento | Valor |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------|--------------|---------------|
| + Débito indevido pelo banco | + Débito indevido pelo banco | 18/08/2022 | Débito | 999 | R\$0,01 |
| = Saldo atual extrato bancário | = Saldo atual extrato bancário | 30/11/2022 | Cheque | 11111111 | R\$348.039,56 |

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$348.039,57 SALDO BANCÁRIO: R\$ 348.039,57 DIFERENÇA: R\$ 0,00

| Conta Contábil | Banco | Conta Bancária | Agência |
|----------------------------------|--|----------------|---------|
| 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.4695-7A | CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA | 4695-7A | 4695-2 |

Conciliação Bancária

Movimentação:

| Tipo Conciliação | Descrição | Data | Tipo | Nº Documento | Valor |
|------------------|-----------|------|------|--------------|-------|
|------------------|-----------|------|------|--------------|-------|

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:34:35

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Conciliação Bancária

Movimentação:

| Tipo Conciliação | Descrição | Data | Tipo | Nº Documento | Valor |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------|--------------|-----------------|
| = Saldo atual extrato bancário | = Saldo atual extrato bancário | 30/11/2022 | Cheque | 11111111 | R\$1.141.945,38 |

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.141.945,38

SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.141.945,38

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:34:35

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

| | | | |
|---------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|
| RESUMO TOTAL: | SALDO CONTÁBIL: R\$1.489.984,95 | SALDO BANCÁRIO: 1.489.984,95 | DIFERENÇA: 0,00 |
|---------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|

SIMÕES FILHO, 20 dia de Dezembro de 2022

PREFEITO/PRESIDENTE_____
SECRETÁRIO_____
CONTADOR**AVISO:**

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:52:16

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da | Empenhos do Mês | Até Mês | Liquidações do Mês | Até Mês | Pagamentos do Mês | Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|------------------------------------|--|------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|------------|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | | | | | | | | | |
| 1.101 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 1.101.1.31.1.1.1001 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 38.630,00 | 11.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.370,00 |
| 4.4.90.52.06 | Equipamentos e Materiais Permanentes - Diversos | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.370,00 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 10.920,00 | 450,00 | -11.370,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 50.000,00 | 0,00 | 38.630,00 | 11.370,00 | 0,00 | 11.370,00 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 10.920,00 | 450,00 | 0,00 |
| 1.101.1.31.1.1.1002 | REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1500 | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 | 2.600,00 | 39.000,00 | 2.600,00 | 39.000,00 | 9.750,00 | -48.750,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1500 | 20.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalações (Mão de Obra) | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.635,75 | 394.313,65 | 0,00 | 259.279,19 | 0,00 | 259.279,19 | 135.034,46 | -394.313,65 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 40.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 44.635,75 | 443.063,65 | 2.600,00 | 298.279,19 | 2.600,00 | 298.279,19 | 144.784,46 | 16.936,35 |



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:52:16

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | | Total da | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível | | |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------------|------------------|------------|---------------|
| | | Fixada | Alterações | | do Mês | Até Mês | do Mês | Até Mês | do Mês | Até Mês | | | | |
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | | | | | | | | | |
| 1.101 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 1.101.1.31.1.2.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1500 | 55.000,00 | 25.000,00 | 5.125,08 | 74.874,92 | 9.653,37 | 73.413,28 | 9.653,37 | 73.413,28 | 9.653,37 | 73.413,28 | 0,00 | 1.461,64 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1500 | 800.000,00 | 200.000,00 | 330.043,78 | 669.956,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.956,22 |
| 3.3.90.30.02 | Combustíveis e Lubrificantes | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.492,43 | 32.274,99 | 328.045,09 | 32.274,99 | 328.045,09 | 94.447,34 | -422.492,43 |
| 3.3.90.30.03 | Material de Escritório, Expediente | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.022,15 | 6.164,60 | 62.873,90 | 6.164,60 | 62.873,90 | 9.148,25 | -72.022,15 |
| 3.3.90.30.05 | Material de Processamento de Dados | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.155,22 | 0,00 | 12.227,96 | 0,00 | 12.227,96 | 3.927,26 | -16.155,22 |
| 3.3.90.30.99 | Material de Consumo - Outros | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.472,80 | 13.752,50 | 137.051,80 | 13.752,50 | 137.051,80 | 15.421,00 | -152.472,80 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 1500 | 0,00 | 25.000,00 | 5.250,00 | 19.750,00 | 0,00 | 19.750,00 | 7.250,00 | 12.000,00 | 7.250,00 | 12.000,00 | 7.750,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1500 | 27.000,00 | 33.000,00 | 6.500,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| 3.3.90.33.01 | Passagens Aéreas | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º | 1500 | 560.000,00 | 12.900,00 | 140.086,67 | 432.813,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.813,33 |
| 3.3.90.34.01 | Outras Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | 432.813,33 | 32.790,00 | 367.233,33 | 32.790,00 | 367.233,33 | 65.580,00 | -432.813,33 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 1500 | 131.052,00 | 0,00 | 131.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1500 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.36.01 | Locação de Imóvel | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | -36.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1500 | 2.640.000,00 | 0,00 | 709.133,22 | 1.930.866,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930.866,78 |
| 3.3.90.39.02 | Locação de Veículos | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.649,40 | 33.916,60 | 397.249,60 | 33.916,60 | 397.249,60 | 81.399,80 | -478.649,40 |
| 3.3.90.39.06 | Serviços de Informática | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.788,00 | 11.899,00 | 118.990,00 | 11.899,00 | 118.990,00 | 23.788,00 | -142.788,00 |
| 3.3.90.39.07 | Serviços Gráficos | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 12.586,20 | 0,00 | 12.586,20 | 12.413,80 | -25.000,00 |
| 3.3.90.39.09 | Serviços de Telefonia | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.286,84 | 2.014,38 | 8.609,97 | 2.014,38 | 8.609,97 | 5.676,87 | -14.286,84 |
| 3.3.90.39.10 | Serviços de Energia Elétrica | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 7.321,40 | 55.336,64 | 7.321,40 | 55.336,64 | 24.663,36 | -80.000,00 |
| 3.3.90.39.11 | Serviços de Fornecedor de Água | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 869,54 | 11.494,59 | 869,54 | 11.494,59 | 18.505,41 | -30.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.596,00 | 1.081.475,08 | 151.092,80 | 835.934,75 | 151.092,80 | 835.934,75 | 245.540,33 | -1.081.475,08 |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:52:16

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | | Total da | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível | | |
|------------------------------------|--|------------------|---------------|------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|------------------|--------------|---------------|
| | | Fixada | Alterações | | Anulações | do Mês | Até Mês | do Mês | Até Mês | do Mês | | | Até Mês | |
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | | | | | | | | | |
| 1.101 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 1.101.1.31.1.2.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | |
| | Jurídica | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1500 | 400.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 479.853,27 | 33.426,33 | 357.430,93 | 33.426,33 | 357.430,93 | 122.422,34 | 146,73 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1500 | 2.791,00 | 0,00 | 2.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1500 | 0,00 | 2.191,80 | 0,00 | 2.191,80 | 0,00 | 2.191,80 | 0,00 | 2.191,80 | 0,00 | 2.191,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1500 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 4.655.843,00 | 380.465,52 | 1.329.981,75 | 3.706.326,77 | 18.649,37 | 3.601.737,32 | 345.425,51 | 2.865.043,56 | 345.425,51 | 2.865.043,56 | 736.693,76 | 104.589,45 |
| 1.101.1.31.1.2.2002 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1500 | 12.500.000,00 | 592.000,00 | 0,00 | 13.092.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.092.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.257.085,98 | 662.047,79 | 7.964.975,20 | 662.047,79 | 7.964.975,20 | 1.292.110,78 | -9.257.085,98 |
| 3.1.90.11.04 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações) | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.834.914,02 | 349.489,71 | 3.756.262,96 | 349.489,71 | 3.756.262,96 | 78.651,06 | -3.834.914,02 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1500 | 2.750.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.690.000,00 |
| 3.1.90.13.01 | Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS) | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.685.000,00 | 212.965,47 | 2.335.556,98 | 213.915,49 | 2.122.591,51 | 562.408,49 | -2.685.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1500 | 250.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 18.259,49 | 120.567,18 | 18.259,49 | 120.567,18 | 18.259,49 | 120.567,18 | 0,00 | 29.432,82 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-Alimentação | 1500 | 570.000,00 | 235.496,23 | 0,00 | 805.496,23 | 0,00 | 805.496,23 | 68.062,50 | 664.214,98 | 68.062,50 | 664.214,98 | 141.281,25 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio-Transporte | 1500 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 16.095.000,00 | 827.496,23 | 185.000,00 | 16.737.496,23 | 18.259,49 | 16.703.063,41 | 1.310.824,96 | 14.841.577,30 | 1.311.774,98 | 14.628.611,83 | 2.074.451,58 | 34.432,82 |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:52:16

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | | Total da | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível | | |
|------------------------------------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|------------------|--------------|------------|
| | | Fixada | Alterações | | Anulações | do Mês | Até Mês | do Mês | Até Mês | do Mês | | | Até Mês | |
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | | | | | | | | | |
| 1.101 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 1.101.1.131.1.2.2003 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1500 | 120.000,00 | 0,00 | 74.350,00 | 45.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.650,00 | | |
| 3.3.90.39.01 | Publicidade e Propaganda | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.650,00 | 450,00 | 8.690,00 | 450,00 | 8.690,00 | 4.960,00 | -13.650,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 120.000,00 | 0,00 | 74.350,00 | 45.650,00 | 0,00 | 13.650,00 | 450,00 | 8.690,00 | 450,00 | 8.690,00 | 4.960,00 | 32.000,00 |
| 1.101.1.846.99.1.1 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da Unidade: | | | 20.970.843,00 | 1.627.961,75 | 1.627.961,75 | 20.970.843,00 | 81.544,61 | 20.772.884,38 | 1.659.300,47 | 18.024.510,05 | 1.660.250,49 | 17.811.544,58 | 2.961.339,80 | 197.958,62 |
| Total do Órgão: | | | 20.970.843,00 | 1.627.961,75 | 1.627.961,75 | 20.970.843,00 | 81.544,61 | 20.772.884,38 | 1.659.300,47 | 18.024.510,05 | 1.660.250,49 | 17.811.544,58 | 2.961.339,80 | 197.958,62 |



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:52:16

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | | | Total da | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|------------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|------------------|
| | | Fixada | Alterações | Anulações | | do Mês | Até Mês | do Mês | Até Mês | do Mês | Até Mês | | |
| Total do Poder: | | 20.970.843,00 | 1.627.961,75 | 1.627.961,75 | 20.970.843,00 | 81.544,61 | 20.772.884,38 | 1.659.300,47 | 18.024.510,05 | 1.660.250,49 | 17.811.544,58 | 2.961.339,80 | 197.958,62 |

RESUMO

| | Até o Mês: |
|----------------------|---------------|
| Dotação Inicial: | 20.970.843,00 |
| Alterações p/ Mais: | 1.627.961,75 |
| Alterações p/ Menos: | 1.627.961,75 |
| Dotação Atualizada: | 20.970.843,00 |
| Saldo da Dotação: | 197.958,62 |
| Despesa a Pagar: | 2.961.339,80 |

| Categoria Econômica: | Empenhada: | | Liquidadada: | | Paga: | |
|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| Corrente: | 36.908,86 | 20.367.200,73 | 1.659.300,47 | 17.754.310,86 | 1.660.250,49 | 17.541.345,39 |
| Capital: | 44.635,75 | 405.683,65 | 0,00 | 270.199,19 | 0,00 | 270.199,19 |
| Total: | 81.544,61 | 20.772.884,38 | 1.659.300,47 | 18.024.510,05 | 1.660.250,49 | 17.811.544,58 |



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:48:44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|--|--------------|--------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO | 2.776.507,77 | 0,00 | 7.174.592,77 | 75.736.685,58 | 7.090.052,21 | 73.851.786,77 | 2.861.048,33 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 1.806.120,24 | 0,00 | 7.174.592,77 | 75.552.036,39 | 7.085.276,95 | 73.796.941,40 | 1.895.436,06 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.401.635,03 | 0,00 | 7.122.061,86 | 74.494.883,22 | 7.033.711,94 | 73.139.581,63 | 1.489.984,95 | 0,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.401.635,03 | 0,00 | 7.122.061,86 | 74.494.883,22 | 7.033.711,94 | 73.139.581,63 | 1.489.984,95 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.401.635,03 | 0,00 | 7.122.061,86 | 74.494.883,22 | 7.033.711,94 | 73.139.581,63 | 1.489.984,95 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 181.661,98 | 0,00 | 5.371.345,06 | 55.255.475,78 | 5.204.967,47 | 54.980.212,34 | 348.039,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 181.661,98 | 0,00 | 5.371.345,06 | 55.255.475,78 | 5.204.967,47 | 54.980.212,34 | 348.039,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.219.973,05 | 0,00 | 1.750.716,80 | 19.239.407,44 | 1.828.744,47 | 18.159.369,29 | 1.141.945,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.219.973,05 | 0,00 | 1.750.716,80 | 19.239.407,44 | 1.828.744,47 | 18.159.369,29 | 1.141.945,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.17 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS | 1.219.973,05 | 0,00 | 1.750.716,80 | 19.239.407,44 | 1.828.744,47 | 18.159.369,29 | 1.141.945,38 | 0,00 |
| 1.1.3.0.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 398.314,23 | 0,00 | 338,82 | 489.160,74 | 338,82 | 90.846,51 | 398.314,23 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 396.332,11 | 0,00 | 0,00 | 483.832,11 | 0,00 | 87.500,00 | 396.332,11 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 396.332,11 | 0,00 | 0,00 | 483.832,11 | 0,00 | 87.500,00 | 396.332,11 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 310.782,11 | 0,00 | 0,00 | 310.782,11 | 0,00 | 0,00 | 310.782,11 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02.00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 310.782,11 | 0,00 | 0,00 | 310.782,11 | 0,00 | 0,00 | 310.782,11 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.00.00 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 85.550,00 | 0,00 | 0,00 | 173.050,00 | 0,00 | 87.500,00 | 85.550,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.01.00 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(P) | 85.550,00 | 0,00 | 0,00 | 173.050,00 | 0,00 | 87.500,00 | 85.550,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2.0.00.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,09 | 0,00 | 282,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2.1.00.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,09 | 0,00 | 282,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2.1.04.00.00 | IRRF A COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,09 | 0,00 | 282,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.982,12 | 0,00 | 338,82 | 5.046,54 | 338,82 | 3.064,42 | 1.982,12 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.982,12 | 0,00 | 338,82 | 5.046,54 | 338,82 | 3.064,42 | 1.982,12 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.06.00.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 1.643,30 | 0,00 | 0,00 | 1.879,73 | 0,00 | 236,43 | 1.643,30 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | 338,82 | 0,00 | 338,82 | 3.166,81 | 338,82 | 2.827,99 | 338,82 | 0,00 |
| 1.1.5.0.00.00.00 | ESTOQUES | 6.170,98 | 0,00 | 52.192,09 | 567.992,43 | 51.226,19 | 566.513,26 | 7.136,88 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 6.170,98 | 0,00 | 52.192,09 | 567.992,43 | 51.226,19 | 566.513,26 | 7.136,88 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 6.170,98 | 0,00 | 52.192,09 | 567.992,43 | 51.226,19 | 566.513,26 | 7.136,88 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.146,86 | 0,00 | 46.027,49 | 498.388,76 | 45.279,13 | 496.090,12 | 4.895,22 | 0,00 |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:48:44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|--|--------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,65 | 0,00 | 1.184,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.024,12 | 0,00 | 6.164,60 | 69.272,02 | 5.947,06 | 69.238,19 | 2.241,66 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 970.387,53 | 0,00 | 0,00 | 184.649,19 | 4.775,26 | 54.845,37 | 965.612,27 | 0,00 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 | IMOBILIZADO | 970.387,53 | 0,00 | 0,00 | 184.649,19 | 4.775,26 | 54.845,37 | 965.612,27 | 0,00 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | BENS MOVEIS | 1.315.975,50 | 0,00 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.975,50 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.315.975,50 | 0,00 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.975,50 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 240.522,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.522,71 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.02.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 132.437,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.437,93 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.05.00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 5.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.889,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.07.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 10.032,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.032,50 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 92.163,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.163,28 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.00.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 351.923,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.923,45 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 317.973,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.973,45 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.02.00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 33.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.950,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 670.843,16 | 0,00 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 0,00 | 670.843,16 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 12.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.920,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 7.791,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.791,44 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 189.208,84 | 0,00 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 0,00 | 189.208,84 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.04.00 | UTENSÍLIOS EM GERAL | 460.922,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.922,88 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 52.686,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.686,18 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.05.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 46.686,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.686,18 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.06.00 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.0.00.00.00 | BENS IMÓVEIS | 581.745,22 | 0,00 | 0,00 | 173.729,19 | 0,00 | 0,00 | 581.745,22 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 581.745,22 | 0,00 | 0,00 | 173.729,19 | 0,00 | 0,00 | 581.745,22 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL | 408.016,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.016,03 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.03.00 | EDIFÍCIOS | 408.016,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.016,03 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.00.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 173.729,19 | 0,00 | 0,00 | 173.729,19 | 0,00 | 0,00 | 173.729,19 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01.00 | OBRAS EM ANDAMENTO | 173.729,19 | 0,00 | 0,00 | 173.729,19 | 0,00 | 0,00 | 173.729,19 | 0,00 |
| 1.2.3.8.0.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 927.333,19 | 0,00 | 0,00 | 4.775,26 | 54.845,37 | 0,00 | 932.108,45 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 927.333,19 | 0,00 | 0,00 | 4.775,26 | 54.845,37 | 0,00 | 932.108,45 |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:48:44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|---|---------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| | ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 1.2.3.8.1.01.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 927.333,19 | 0,00 | 0,00 | 4.775,26 | 54.845,37 | 0,00 | 932.108,45 |
| 1.2.3.8.1.01.01.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 176.454,93 | 0,00 | 0,00 | 604,10 | 7.587,33 | 0,00 | 177.059,03 |
| 1.2.3.8.1.01.02.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 256.176,69 | 0,00 | 0,00 | 2.143,97 | 23.568,98 | 0,00 | 258.320,66 |
| 1.2.3.8.1.01.03.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 465.195,28 | 0,00 | 0,00 | 1.830,10 | 21.514,36 | 0,00 | 467.025,38 |
| 1.2.3.8.1.01.04.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 29.506,29 | 0,00 | 0,00 | 197,09 | 2.174,70 | 0,00 | 29.703,38 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 1.532.368,60 | 1.909.240,26 | 53.843.694,30 | 1.914.290,06 | 54.404.963,18 | 0,00 | 1.537.418,40 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.305.064,57 | 1.909.240,26 | 20.938.431,13 | 1.914.290,06 | 21.501.891,81 | 0,00 | 1.310.114,37 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.207.806,76 | 1.311.774,98 | 14.760.532,00 | 1.310.824,96 | 15.229.117,80 | 0,00 | 1.206.856,74 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 993.891,27 | 1.097.859,49 | 12.637.940,49 | 1.097.859,49 | 12.893.560,82 | 0,00 | 993.891,27 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 993.891,27 | 1.097.859,49 | 12.637.940,49 | 1.097.859,49 | 12.893.560,82 | 0,00 | 993.891,27 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 993.891,27 | 1.097.859,49 | 12.637.940,49 | 1.097.859,49 | 12.893.560,82 | 0,00 | 993.891,27 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 1.097.859,49 | 12.559.929,62 | 1.097.859,49 | 12.559.929,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 | 0,00 | 1.097.859,49 | 12.559.929,62 | 1.097.859,49 | 12.559.929,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 166.815,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.815,60 | 0,00 | 166.815,60 |
| 2.1.1.1.1.01.02.01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P) | 0,00 | 166.815,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.815,60 | 0,00 | 166.815,60 |
| 2.1.1.1.1.01.03.00 | FÉRIAS | 0,00 | 827.075,67 | 0,00 | 78.010,87 | 0,00 | 166.815,60 | 0,00 | 827.075,67 |
| 2.1.1.1.1.01.03.01 | FÉRIAS (P) | 0,00 | 827.075,67 | 0,00 | 78.010,87 | 0,00 | 166.815,60 | 0,00 | 827.075,67 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 213.915,49 | 213.915,49 | 2.122.591,51 | 212.965,47 | 2.335.556,98 | 0,00 | 212.965,47 |
| 2.1.1.4.3.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 213.915,49 | 213.915,49 | 2.122.591,51 | 212.965,47 | 2.335.556,98 | 0,00 | 212.965,47 |
| 2.1.1.4.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 213.915,49 | 213.915,49 | 2.122.591,51 | 212.965,47 | 2.335.556,98 | 0,00 | 212.965,47 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 213.915,49 | 213.915,49 | 2.122.591,51 | 212.965,47 | 2.335.556,98 | 0,00 | 212.965,47 |
| 2.1.1.4.3.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 0,00 | 213.915,49 | 213.915,49 | 2.122.591,51 | 212.965,47 | 2.335.556,98 | 0,00 | 212.965,47 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 338.822,14 | 3.322.889,53 | 338.822,14 | 3.322.889,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 338.822,14 | 3.322.889,53 | 338.822,14 | 3.322.889,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 338.822,14 | 3.322.889,53 | 338.822,14 | 3.322.889,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 338.822,14 | 3.322.889,53 | 338.822,14 | 3.322.889,53 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:48:44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|---|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 338.822,14 | 3.239.156,57 | 338.822,14 | 3.239.156,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 338.822,14 | 3.239.156,57 | 338.822,14 | 3.239.156,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.732,96 | 0,00 | 83.732,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.732,96 | 0,00 | 83.732,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 97.257,81 | 258.643,14 | 2.855.009,60 | 264.642,96 | 2.949.884,48 | 0,00 | 103.257,63 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 97.257,81 | 248.989,77 | 2.779.222,60 | 254.989,59 | 2.874.097,48 | 0,00 | 103.257,63 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 97.257,81 | 248.989,77 | 2.779.222,60 | 254.989,59 | 2.874.097,48 | 0,00 | 103.257,63 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 97.257,81 | 248.989,77 | 2.779.222,60 | 254.989,59 | 2.874.097,48 | 0,00 | 103.257,63 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 87.929,39 | 87.929,39 | 928.436,17 | 95.107,57 | 1.018.315,24 | 0,00 | 95.107,57 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 78.696,77 | 927.791,57 | 78.696,77 | 927.791,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00 | ISS | 0,00 | 0,00 | 2.997,85 | 32.985,85 | 2.997,85 | 32.985,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 812,49 | 8.937,40 | 812,49 | 8.937,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 21,40 | 5.495,73 | 59.595,46 | 5.495,73 | 59.616,86 | 0,00 | 21,40 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.967,01 | 64.045,38 | 727.147,21 | 62.078,37 | 727.147,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 12,47 | 687,50 | 8.435,00 | 687,49 | 8.447,46 | 0,00 | 12,46 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 7.327,54 | 8.324,66 | 85.893,94 | 9.113,32 | 90.855,89 | 0,00 | 8.116,20 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 9.653,37 | 75.787,00 | 9.653,37 | 75.787,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.653,37 | 75.787,00 | 9.653,37 | 75.787,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00 | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 9.653,37 | 73.413,28 | 9.653,37 | 73.413,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.02.00 | DIARIAS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 9.653,37 | 73.413,28 | 9.653,37 | 73.413,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 227.304,03 | 0,00 | 32.905.263,17 | 0,00 | 32.903.071,37 | 0,00 | 227.304,03 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 227.304,03 | 0,00 | 32.905.263,17 | 0,00 | 32.903.071,37 | 0,00 | 227.304,03 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 227.304,03 | 0,00 | 32.905.263,17 | 0,00 | 32.903.071,37 | 0,00 | 227.304,03 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 14.076.637,91 | 0,00 | 0,00 | 13.997.940,37 | 0,00 | 13.995.748,57 | 14.076.637,91 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.074.446,11 | 0,00 | 0,00 | 13.995.748,57 | 0,00 | 0,00 | 14.074.446,11 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.191,80 | 0,00 | 0,00 | 2.191,80 | 0,00 | 0,00 | 2.191,80 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 16.605.632,37 | 0,00 | 16.605.632,37 | 0,00 | 16.605.632,37 | 0,00 | 16.605.632,37 |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:48:44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 2.3.7.1.2.01.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.605.632,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 16.605.632,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.605.632,37 | 0,00 | 16.605.632,37 |
| 2.3.7.1.3.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 2.301.690,43 | 0,00 | 0,00 | 2.301.690,43 | 0,00 | 2.301.690,43 | 2.301.690,43 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.301.690,43 | 0,00 | 0,00 | 2.301.690,43 | 0,00 | 0,00 | 2.301.690,43 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 16.181.866,73 | 0,00 | 1.663.109,83 | 18.241.864,54 | 0,00 | 396.887,98 | 17.844.976,56 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 13.527.638,06 | 0,00 | 1.310.824,96 | 15.227.256,00 | 0,00 | 388.792,98 | 14.838.463,02 | 0,00 |
| 3.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 10.654.538,88 | 0,00 | 1.011.537,50 | 12.054.869,36 | 0,00 | 388.792,98 | 11.666.076,38 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 10.654.538,88 | 0,00 | 1.011.537,50 | 12.054.869,36 | 0,00 | 388.792,98 | 11.666.076,38 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 10.654.538,88 | 0,00 | 1.011.537,50 | 12.054.869,36 | 0,00 | 388.792,98 | 11.666.076,38 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 10.654.538,88 | 0,00 | 1.011.537,50 | 12.054.869,36 | 0,00 | 388.792,98 | 11.666.076,38 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.875.275,34 | 0,00 | 394.162,69 | 4.580.220,14 | 0,00 | 310.782,11 | 4.269.438,03 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.14.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 35.849,08 | 0,00 | 0,00 | 35.849,08 | 0,00 | 0,00 | 35.849,08 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.18.00 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 449.875,83 | 0,00 | 17.026,73 | 466.902,56 | 0,00 | 0,00 | 466.902,56 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.19.00 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 2.767.767,12 | 0,00 | 349.489,71 | 3.117.256,83 | 0,00 | 0,00 | 3.117.256,83 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.21.00 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 5.490,67 | 0,00 | 0,00 | 5.490,67 | 0,00 | 0,00 | 5.490,67 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00 | 13. SALÁRIO | 166.815,60 | 0,00 | 0,00 | 166.815,60 | 0,00 | 0,00 | 166.815,60 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.23.00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 49.750,88 | 0,00 | 2.817,92 | 52.568,80 | 0,00 | 0,00 | 52.568,80 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.24.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 353.081,16 | 0,00 | 5.257,34 | 436.349,37 | 0,00 | 78.010,87 | 358.338,50 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.29.00 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 13.833,24 | 0,00 | 1.324,11 | 15.157,35 | 0,00 | 0,00 | 15.157,35 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.31.00 | SUBSÍDIOS | 2.614.485,15 | 0,00 | 240.559,00 | 2.855.044,15 | 0,00 | 0,00 | 2.855.044,15 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.32.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 322.314,81 | 0,00 | 900,00 | 323.214,81 | 0,00 | 0,00 | 323.214,81 | 0,00 |
| 3.1.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.122.591,51 | 0,00 | 212.965,47 | 2.335.556,98 | 0,00 | 0,00 | 2.335.556,98 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 2.122.591,51 | 0,00 | 212.965,47 | 2.335.556,98 | 0,00 | 0,00 | 2.335.556,98 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.694.867,13 | 0,00 | 0,00 | 1.694.867,13 | 0,00 | 0,00 | 1.694.867,13 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 1.694.867,13 | 0,00 | 0,00 | 1.694.867,13 | 0,00 | 0,00 | 1.694.867,13 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 427.724,38 | 0,00 | 212.965,47 | 640.689,85 | 0,00 | 0,00 | 640.689,85 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 427.724,38 | 0,00 | 212.965,47 | 640.689,85 | 0,00 | 0,00 | 640.689,85 | 0,00 |
| 3.1.3.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 648.199,98 | 0,00 | 68.062,50 | 716.262,48 | 0,00 | 0,00 | 716.262,48 | 0,00 |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:48:44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|--|--------------|--------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 3.1.3.2.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 648.199,98 | 0,00 | 68.062,50 | 716.262,48 | 0,00 | 0,00 | 716.262,48 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 648.199,98 | 0,00 | 68.062,50 | 716.262,48 | 0,00 | 0,00 | 716.262,48 | 0,00 |
| 3.1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 102.307,69 | 0,00 | 18.259,49 | 120.567,18 | 0,00 | 0,00 | 120.567,18 | 0,00 |
| 3.1.9.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 102.307,69 | 0,00 | 18.259,49 | 120.567,18 | 0,00 | 0,00 | 120.567,18 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 102.307,69 | 0,00 | 18.259,49 | 120.567,18 | 0,00 | 0,00 | 120.567,18 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.647.104,95 | 0,00 | 345.034,87 | 3.000.234,82 | 0,00 | 8.095,00 | 2.992.139,82 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 514.955,42 | 0,00 | 51.226,19 | 566.181,61 | 0,00 | 0,00 | 566.181,61 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 514.955,42 | 0,00 | 51.226,19 | 566.181,61 | 0,00 | 0,00 | 566.181,61 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 514.955,42 | 0,00 | 51.226,19 | 566.181,61 | 0,00 | 0,00 | 566.181,61 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 321.827,13 | 0,00 | 32.274,99 | 354.102,12 | 0,00 | 0,00 | 354.102,12 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06.00.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 1.184,95 | 0,00 | 0,00 | 1.184,95 | 0,00 | 0,00 | 1.184,95 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 62.959,48 | 0,00 | 5.947,06 | 68.906,54 | 0,00 | 0,00 | 68.906,54 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 56.130,30 | 0,00 | 6.841,00 | 62.971,30 | 0,00 | 0,00 | 62.971,30 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 72.853,56 | 0,00 | 6.163,14 | 79.016,70 | 0,00 | 0,00 | 79.016,70 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS | 2.082.079,42 | 0,00 | 289.033,42 | 2.379.207,84 | 0,00 | 8.095,00 | 2.371.112,84 | 0,00 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIÁRIAS | 63.759,91 | 0,00 | 9.653,37 | 73.413,28 | 0,00 | 0,00 | 73.413,28 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 63.759,91 | 0,00 | 9.653,37 | 73.413,28 | 0,00 | 0,00 | 73.413,28 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 63.759,91 | 0,00 | 9.653,37 | 73.413,28 | 0,00 | 0,00 | 73.413,28 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 27.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 27.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.21.00.00 | LOCAÇÕES | 27.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.656.476,18 | 0,00 | 243.590,05 | 1.908.161,23 | 0,00 | 8.095,00 | 1.900.066,23 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.656.476,18 | 0,00 | 243.590,05 | 1.908.161,23 | 0,00 | 8.095,00 | 1.900.066,23 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00 | COMUNICAÇÃO | 36.443,07 | 0,00 | 6.564,38 | 43.007,45 | 0,00 | 0,00 | 43.007,45 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00 | PUBLICIDADE | 7.790,00 | 0,00 | 450,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 209.572,61 | 0,00 | 153.513,15 | 363.085,76 | 0,00 | 0,00 | 363.085,76 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | 69.102,94 | 0,00 | 8.190,94 | 77.293,88 | 0,00 | 0,00 | 77.293,88 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00 | LOCAÇÕES | 363.333,00 | 0,00 | 33.916,60 | 397.249,60 | 0,00 | 0,00 | 397.249,60 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 315.343,07 | 0,00 | 33.426,33 | 356.864,40 | 0,00 | 8.095,00 | 348.769,40 | 0,00 |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:48:44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|---|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 3.3.2.3.1.23.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 29.596,00 | 0,00 | 0,00 | 29.596,00 | 0,00 | 0,00 | 29.596,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.30.00.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 37.704,00 | 0,00 | 4.596,00 | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 | 42.300,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 3.051,85 | 0,00 | 332,65 | 3.384,50 | 0,00 | 0,00 | 3.384,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 266,67 | 0,00 | 2.600,00 | 2.866,67 | 0,00 | 0,00 | 2.866,67 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 544.272,97 | 0,00 | 0,00 | 544.272,97 | 0,00 | 0,00 | 544.272,97 | 0,00 |
| 3.3.2.4.0.00.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 334.843,33 | 0,00 | 32.790,00 | 367.633,33 | 0,00 | 0,00 | 367.633,33 | 0,00 |
| 3.3.2.4.1.00.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 334.843,33 | 0,00 | 32.790,00 | 367.633,33 | 0,00 | 0,00 | 367.633,33 | 0,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 50.070,11 | 0,00 | 4.775,26 | 54.845,37 | 0,00 | 0,00 | 54.845,37 | 0,00 |
| 3.3.3.1.0.00.00.00 | DEPRECIACÃO | 50.070,11 | 0,00 | 4.775,26 | 54.845,37 | 0,00 | 0,00 | 54.845,37 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 50.070,11 | 0,00 | 4.775,26 | 54.845,37 | 0,00 | 0,00 | 54.845,37 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 50.070,11 | 0,00 | 4.775,26 | 54.845,37 | 0,00 | 0,00 | 54.845,37 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 50.070,11 | 0,00 | 4.775,26 | 54.845,37 | 0,00 | 0,00 | 54.845,37 | 0,00 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 7.123,72 | 0,00 | 7.250,00 | 14.373,72 | 0,00 | 0,00 | 14.373,72 | 0,00 |
| 3.9.1.0.0.00.00.00 | PREMIAÇÕES | 4.750,00 | 0,00 | 7.250,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.9.1.9.0.00.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES | 4.750,00 | 0,00 | 7.250,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.9.1.9.1.00.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 4.750,00 | 0,00 | 7.250,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.373,72 | 0,00 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 |
| 3.9.9.6.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.373,72 | 0,00 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 2.373,72 | 0,00 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 | 0,00 | 2.373,72 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 17.426.005,90 | 0,00 | 0,00 | 1.742.600,59 | 19.168.606,49 | 0,00 | 19.168.606,49 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 17.426.005,90 | 0,00 | 0,00 | 1.742.600,59 | 19.168.606,49 | 0,00 | 19.168.606,49 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 17.426.005,90 | 0,00 | 0,00 | 1.742.600,59 | 19.168.606,49 | 0,00 | 19.168.606,49 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 17.426.005,90 | 0,00 | 0,00 | 1.742.600,59 | 19.168.606,49 | 0,00 | 19.168.606,49 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 17.426.005,90 | 0,00 | 0,00 | 1.742.600,59 | 19.168.606,49 | 0,00 | 19.168.606,49 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 17.426.005,90 | 0,00 | 0,00 | 1.742.600,59 | 19.168.606,49 | 0,00 | 19.168.606,49 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 17.426.005,90 | 0,00 | 0,00 | 1.742.600,59 | 19.168.606,49 | 0,00 | 19.168.606,49 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 62.759.326,38 | 0,00 | 108.893,32 | 66.544.663,53 | 27.348,71 | 3.830.093,15 | 62.840.870,99 | 0,00 |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:48:44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|--|---------------|--------------|------------|---------------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 5.1.0.0.00.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO | 20.970.843,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 |
| 5.1.2.0.00.00.00 | FLOA | 20.970.843,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 |
| 5.1.2.2.0.00.00.00 | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA | 20.970.843,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 |
| 5.1.2.2.1.00.00.00 | FLOA INICIAL DA DESPESA | 20.970.843,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 |
| 5.2.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 41.662.182,77 | 0,00 | 108.893,32 | 45.447.519,92 | 27.348,71 | 3.703.792,54 | 41.743.727,38 | 0,00 |
| 5.2.2.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 41.662.182,77 | 0,00 | 108.893,32 | 45.447.519,92 | 27.348,71 | 3.703.792,54 | 41.743.727,38 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 20.970.843,00 | 0,00 | 12.900,00 | 23.846.300,98 | 12.900,00 | 2.875.457,98 | 20.970.843,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 20.970.843,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | CREDITO INICIAL | 20.970.843,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.900.843,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900.843,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900.843,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.510.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.03 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.390.843,00 | 0,00 | 0,00 | 5.390.843,00 | 0,00 | 0,00 | 5.390.843,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 | INVESTIMENTOS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 1.247.496,23 | 0,00 | 0,00 | 1.247.496,23 | 0,00 | 0,00 | 1.247.496,23 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 1.247.496,23 | 0,00 | 0,00 | 1.247.496,23 | 0,00 | 0,00 | 1.247.496,23 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247.496,23 | 0,00 | 1.247.496,23 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 1.247.496,23 | 0,00 | 0,00 | 1.247.496,23 | 0,00 | 0,00 | 1.247.496,23 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.01.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR | 1.247.496,23 | 0,00 | 0,00 | 1.247.496,23 | 0,00 | 0,00 | 1.247.496,23 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.247.496,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247.496,23 | 0,00 | 1.247.496,23 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 1.247.496,23 | 12.900,00 | 380.465,52 | 12.900,00 | 1.627.961,75 | 0,00 | 1.247.496,23 |
| 5.2.2.1.9.01.00.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | 380.465,52 | 12.900,00 | 380.465,52 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.01.00 | ACRESCIMO | 367.565,52 | 0,00 | 12.900,00 | 380.465,52 | 0,00 | 0,00 | 380.465,52 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.09.00 | (-) REDUÇÃO | 0,00 | 367.565,52 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | 380.465,52 | 0,00 | 380.465,52 |
| 5.2.2.1.9.04.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 1.247.496,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247.496,23 | 0,00 | 1.247.496,23 |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 20.691.339,77 | 0,00 | 95.993,32 | 21.601.218,94 | 14.448,71 | 828.334,56 | 20.772.884,38 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 20.691.339,77 | 0,00 | 95.993,32 | 21.601.218,94 | 14.448,71 | 828.334,56 | 20.772.884,38 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 20.691.339,77 | 0,00 | 95.993,32 | 21.601.218,94 | 14.448,71 | 828.334,56 | 20.772.884,38 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 | EMISSAO DE EMPENHOS | 21.505.225,62 | 0,00 | 95.993,32 | 21.601.218,94 | 0,00 | 0,00 | 21.601.218,94 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03.00 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 813.885,85 | 0,00 | 0,00 | 14.448,71 | 828.334,56 | 0,00 | 828.334,56 |
| 5.3.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 126.300,61 | 0,00 | 0,00 | 126.300,61 | 0,00 | 126.300,61 | 126.300,61 | 0,00 |
| 5.3.1.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 126.300,61 | 0,00 | 0,00 | 126.300,61 | 0,00 | 126.300,61 | 126.300,61 | 0,00 |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:48:44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|----------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 126.300,61 | 0,00 | 0,00 | 126.300,61 | 0,00 | 0,00 | 126.300,61 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 62.759.326,38 | 6.776.892,66 | 97.573.565,84 | 6.858.437,27 | 160.288.136,22 | 0,00 | 62.840.870,99 |
| 6.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 | 20.970.843,00 |
| 6.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLOA | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 | 20.970.843,00 |
| 6.1.2.2.0.00.00.00 | PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.970.843,00 | 0,00 | 20.970.843,00 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 41.662.182,77 | 6.776.892,66 | 97.257.959,07 | 6.858.437,27 | 139.001.686,45 | 0,00 | 41.743.727,38 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 41.662.182,77 | 6.776.892,66 | 97.257.959,07 | 6.858.437,27 | 139.001.686,45 | 0,00 | 41.743.727,38 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 20.970.843,00 | 3.442.892,99 | 60.243.569,88 | 3.442.892,99 | 81.214.412,88 | 0,00 | 20.970.843,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 279.503,23 | 108.893,32 | 23.229.180,69 | 27.348,71 | 23.427.139,31 | 0,00 | 197.958,62 |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 229.181,13 | 63.308,86 | 22.692.352,04 | 26.400,00 | 22.884.624,31 | 0,00 | 192.272,27 |
| 6.2.2.1.1.01.01.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 57.692,31 | 18.259,49 | 16.062.567,18 | 0,00 | 16.102.000,00 | 0,00 | 39.432,82 |
| 6.2.2.1.1.01.03.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 171.488,82 | 45.049,37 | 6.629.784,86 | 26.400,00 | 6.782.624,31 | 0,00 | 152.839,45 |
| 6.2.2.1.1.02.00.00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 50.322,10 | 45.584,46 | 536.828,65 | 948,71 | 542.515,00 | 0,00 | 5.686,35 |
| 6.2.2.1.1.02.01.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 50.322,10 | 45.584,46 | 536.828,65 | 948,71 | 542.515,00 | 0,00 | 5.686,35 |
| 6.2.2.1.1.3.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 20.691.339,77 | 3.333.999,67 | 37.014.389,19 | 3.415.544,28 | 57.787.273,57 | 0,00 | 20.772.884,38 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 4.326.130,19 | 1.673.749,18 | 18.940.344,61 | 95.993,32 | 21.688.718,94 | 0,00 | 2.748.374,33 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 213.915,49 | 1.660.250,49 | 17.986.544,58 | 1.659.300,47 | 18.199.510,05 | 0,00 | 212.965,47 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 16.151.294,09 | 0,00 | 87.500,00 | 1.660.250,49 | 17.899.044,58 | 0,00 | 17.811.544,58 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 20.691.339,77 | 3.333.999,67 | 37.014.389,19 | 3.415.544,28 | 57.787.273,57 | 0,00 | 20.772.884,38 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 20.691.339,77 | 3.333.999,67 | 37.014.389,19 | 3.415.544,28 | 57.787.273,57 | 0,00 | 20.772.884,38 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 20.691.339,77 | 3.333.999,67 | 37.014.389,19 | 3.415.544,28 | 57.787.273,57 | 0,00 | 20.772.884,38 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 4.326.130,19 | 1.673.749,18 | 18.940.344,61 | 95.993,32 | 21.688.718,94 | 0,00 | 2.748.374,33 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 213.915,49 | 1.660.250,49 | 17.986.544,58 | 1.659.300,47 | 18.199.510,05 | 0,00 | 212.965,47 |
| 6.2.2.9.2.01.04.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 16.151.294,09 | 0,00 | 87.500,00 | 1.660.250,49 | 17.899.044,58 | 0,00 | 17.811.544,58 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 126.300,61 | 0,00 | 315.606,77 | 0,00 | 315.606,77 | 0,00 | 126.300,61 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 126.300,61 | 0,00 | 315.606,77 | 0,00 | 315.606,77 | 0,00 | 126.300,61 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 31.647,53 | 0,00 | 94.653,08 | 0,00 | 126.300,61 | 0,00 | 31.647,53 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.653,08 | 0,00 | 94.653,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 94.653,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.653,08 | 0,00 | 94.653,08 |
| 6.3.1.7.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.300,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.300,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 20.182.937,41 | 0,00 | 2.252.468,74 | 24.918.376,09 | 254.539,74 | 2.872.193,04 | 22.180.866,41 | 0,00 |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:48:44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 7.2.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 20.182.937,41 | 0,00 | 2.252.468,74 | 24.918.376,09 | 254.539,74 | 2.872.193,04 | 22.180.866,41 | 0,00 |
| 7.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 20.182.937,41 | 0,00 | 2.252.468,74 | 24.918.376,09 | 254.539,74 | 2.872.193,04 | 22.180.866,41 | 0,00 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 20.182.937,41 | 0,00 | 2.252.468,74 | 24.918.376,09 | 254.539,74 | 2.872.193,04 | 22.180.866,41 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.175.609,87 | 0,00 | 1.997.140,33 | 22.041.965,49 | 0,00 | 744,40 | 22.172.750,20 | 0,00 |
| 7.2.1.1.3.00.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 7.327,54 | 0,00 | 255.328,41 | 2.876.410,60 | 254.539,74 | 2.871.448,64 | 8.116,21 | 0,00 |
| 8.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 20.182.937,41 | 3.694.765,33 | 61.726.478,88 | 5.692.694,33 | 83.772.661,93 | 0,00 | 22.180.866,41 |
| 8.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 20.182.937,41 | 3.694.765,33 | 61.726.478,88 | 5.692.694,33 | 83.772.661,93 | 0,00 | 22.180.866,41 |
| 8.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 20.182.937,41 | 3.694.765,33 | 61.726.478,88 | 5.692.694,33 | 83.772.661,93 | 0,00 | 22.180.866,41 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 20.182.937,41 | 3.694.765,33 | 61.726.478,88 | 5.692.694,33 | 83.772.661,93 | 0,00 | 22.180.866,41 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.265.333,87 | 0,00 | 351.321,73 | 24.476.954,63 | 2.012.377,71 | 22.872.676,74 | 1.604.277,89 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 3.265.333,87 | 0,00 | 351.321,73 | 24.476.954,63 | 2.012.377,71 | 22.872.676,74 | 1.604.277,89 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.265.333,87 | 0,00 | 351.321,73 | 24.476.954,63 | 2.012.377,71 | 22.872.676,74 | 1.604.277,89 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.01.01 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | 3.265.333,87 | 0,00 | 351.321,73 | 24.476.954,63 | 2.012.377,71 | 22.872.676,74 | 1.604.277,89 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 4.357.777,72 | 1.673.749,18 | 19.034.997,69 | 95.993,32 | 21.688.718,94 | 0,00 | 2.780.021,86 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 4.357.777,72 | 1.673.749,18 | 19.034.997,69 | 95.993,32 | 21.688.718,94 | 0,00 | 2.780.021,86 |
| 8.2.1.1.2.01.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 0,00 | 4.357.777,72 | 1.673.749,18 | 19.034.997,69 | 95.993,32 | 21.688.718,94 | 0,00 | 2.780.021,86 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 311.173,30 | 1.669.694,42 | 18.127.026,56 | 1.674.744,22 | 18.434.866,91 | 0,00 | 316.223,10 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 213.915,49 | 1.413.038,29 | 15.276.495,34 | 1.412.088,27 | 15.489.460,81 | 0,00 | 212.965,47 |
| 8.2.1.1.3.01.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 0,00 | 213.915,49 | 1.413.038,29 | 15.276.495,34 | 1.412.088,27 | 15.489.460,81 | 0,00 | 212.965,47 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 89.930,27 | 249.328,59 | 2.783.876,07 | 254.539,74 | 2.873.788,99 | 0,00 | 95.141,42 |
| 8.2.1.1.3.02.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 0,00 | 89.930,27 | 249.328,59 | 2.783.876,07 | 254.539,74 | 2.873.788,99 | 0,00 | 95.141,42 |
| 8.2.1.1.3.03.00.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 7.327,54 | 7.327,54 | 66.655,15 | 8.116,21 | 71.617,11 | 0,00 | 8.116,21 |
| 8.2.1.1.3.03.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 0,00 | 7.327,54 | 7.327,54 | 66.655,15 | 8.116,21 | 71.617,11 | 0,00 | 8.116,21 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 18.779.320,26 | 0,00 | 87.500,00 | 1.909.579,08 | 20.776.399,34 | 0,00 | 20.688.899,34 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 0,00 | 18.779.320,26 | 0,00 | 87.500,00 | 1.909.579,08 | 20.776.399,34 | 0,00 | 20.688.899,34 |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:48:44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| <small>RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00</small> | | | | | | | | | |
| Balanco: | | 101.900.638,29 | 101.900.638,29 | 23.579.962,91 | 398.585.328,76 | 23.579.962,91 | 398.585.328,76 | 105.727.762,29 | 105.727.762,29 |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:54:53

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2022

| Conta | Descrição | Desembolsos no Mês | Desembolsos Até o Mês |
|--------------------------|--|--------------------|-----------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO | 338,82 | 4.810,11 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 338,82 | 4.810,11 |
| 1.1.3.0.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 338,82 | 4.810,11 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 338,82 | 4.810,11 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 338,82 | 4.810,11 |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.06.00 | Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimos Consig | 0,00 | 1.643,30 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F) | 338,82 | 3.166,81 |
| 2.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 248.989,77 | 2.777.891,57 |
| 2.1.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 248.989,77 | 2.777.891,57 |
| 2.1.8.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 248.989,77 | 2.777.891,57 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS | 248.989,77 | 2.777.891,57 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 248.989,77 | 2.777.891,57 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 248.989,77 | 2.777.891,57 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | 87.929,39 | 864.148,06 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 | INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros | 0,00 | 64.288,11 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 76.643,65 | 907.362,28 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 2.053,12 | 20.147,20 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | ISS a Recoher | 2.997,85 | 32.985,85 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F) | 812,49 | 8.937,39 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | ODONTO S.A (F) | 796,08 | 8.513,88 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | GOLDEN CROSS (F) | 3.190,85 | 34.407,53 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | PLANO ODONT FAUCHARD | 1.509,80 | 16.674,05 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (| 21.339,92 | 252.694,94 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 1.967,01 | 19.670,10 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.27.00 | CONSIGNADO SICOOB | 40.738,45 | 454.686,99 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | TICKET VALE REFEIÇÃO (F) | 687,50 | 7.481,25 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 | REDE MED (F) | 997,11 | 10.508,52 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA | 7.327,55 | 65.839,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.00 | MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,00 | 9.546,42 |
| 6.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 94.653,08 |
| 6.3.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 94.653,08 |
| 6.3.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 94.653,08 |
| 6.3.1.4.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 94.653,08 |
| TOTAL | | 249.328,59 | 2.877.354,76 |



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:54:30

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2022

| Conta | Descrição | Ingressos no Mês | Ingressos Até o Mês |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO | 338,82 | 2.827,99 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 338,82 | 2.827,99 |
| 1.1.3.0.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 338,82 | 2.827,99 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 338,82 | 2.827,99 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 338,82 | 2.827,99 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00 | SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F) | 338,82 | 2.827,99 |
| 2.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 254.989,59 | 2.872.766,45 |
| 2.1.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 254.989,59 | 2.872.766,45 |
| 2.1.8.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 254.989,59 | 2.872.766,45 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS | 254.989,59 | 2.872.766,45 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 254.989,59 | 2.872.766,45 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 254.989,59 | 2.872.766,45 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | 87.399,20 | 951.547,26 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 | INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros | 7.708,37 | 66.767,98 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 76.643,65 | 907.362,28 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 2.053,12 | 20.147,20 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | ISS e Recolher | 2.997,85 | 32.985,84 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F) | 812,49 | 8.124,90 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | ODONTO S.A (F) | 795,08 | 8.513,88 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | GOLDEN CROSS (F) | 3.190,85 | 34.407,53 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | PLANO ODONT FAUCHARD | 1.509,80 | 16.695,45 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (| 21.339,92 | 252.694,94 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 19.670,10 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.27.00 | CONSIGNADO SICOOB | 40.738,45 | 454.686,99 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | TICKET VALE REFEIÇÃO (F) | 687,49 | 8.306,21 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 | REDE MED (F) | 997,11 | 10.508,52 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA | 8.116,21 | 70.800,95 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.00 | MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,00 | 9.546,42 |
| TOTAL | | 255.328,41 | 2.875.594,44 |



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:53:20

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

| Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------|--------|--------|----------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|-------------|------|--|------|
| Data Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Valor Pagto | | | |
| 23/11/2022 | 104 | 4695-2 | 4695-7 | Débito | 11 | 21.339,92 | | | | | 0 | 0,00 | | | | | 0 | 0,00 | | |
| SubTotal da Conta: | | | | | | 21.339,92 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Total da Conta: | | R\$21.339,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Valor Pagto | | | |
| 03/11/2022 | 104 | 4695-2 | 4695-7 | Débito | 50137673 | 7.327,55 | | | | | 0 | 0,00 | | | | | 0 | 0,00 | | |
| SubTotal da Conta: | | | | | | 7.327,55 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Total da Conta: | | R\$7.327,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Valor Pagto | | | |
| 17/11/2022 | 237 | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 1 | 338,82 | | | | | 0 | 0,00 | | | | | 0 | 0,00 | | |
| SubTotal da Conta: | | | | | | 338,82 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Total da Conta: | | R\$338,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Valor Pagto | | | |
| 18/11/2022 | 237 | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 11 | 87.929,39 | | | | | 0 | 0,00 | | | | | 0 | 0,00 | | |
| SubTotal da Conta: | | | | | | 87.929,39 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Total da Conta: | | R\$87.929,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:53:20

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00

| Data Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|--------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|------|
| 30/11/2022 | 237 | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 864 | 76.522,40 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0,00 |
| 30/11/2022 | 237 | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 865 | 121,25 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0,00 |
| SubTotal da Conta: | | | | | | 76.643,65 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Total da Conta: | | | | | | R\$76.643,65 | | | | | | | | | | | | | |

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00

| Data Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|------|
| 30/11/2022 | 237 | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 860 | 619,20 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0,00 |
| 30/11/2022 | 237 | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 861 | 384,00 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0,00 |
| SubTotal da Conta: | | | | | | 1.003,20 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Total da Conta: | | | | | | R\$1.003,20 | | | | | | | | | | | | | |

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00

| Data Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|------|
| 03/11/2022 | 237 | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 1 | 1.967,01 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0,00 |
| SubTotal da Conta: | | | | | | 1.967,01 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Total da Conta: | | | | | | R\$1.967,01 | | | | | | | | | | | | | |



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:53:20

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.00.27.00

| Data Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|--------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|
| 22/11/2022 | 237 | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 6687551 | 40.738,45 | | | | | 0 | 0,00 | | | | | 0 | 0,00 |
| SubTotal da Conta: | | | | | | 40.738,45 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Total da Conta: | | | | | | R\$40.738,45 | | | | | | | | | | | | |

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00

| Data Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|
| 03/11/2022 | 237 | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 268644 | 687,50 | | | | | 0 | 0,00 | | | | | 0 | 0,00 |
| SubTotal da Conta: | | | | | | 687,50 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Total da Conta: | | | | | | R\$687,50 | | | | | | | | | | | | |

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00

| Data Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|
| 22/11/2022 | 237 | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 853 | 997,11 | | | | | 0 | 0,00 | | | | | 0 | 0,00 |
| SubTotal da Conta: | | | | | | 997,11 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Total da Conta: | | | | | | R\$997,11 | | | | | | | | | | | | |



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:53:20

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2022

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00

| Data Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-----------|
| 24/11/2022 | 237 | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 858 | 242,85 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0,00 |
| 30/11/2022 | 237 | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 859 | 91,46 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0,00 |
| SubTotal da Conta: | | | | | | 334,31 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$334,31 |

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00

| Data Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-----------|
| 22/11/2022 | 237 | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 6687552 | 812,49 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0,00 |
| SubTotal da Conta: | | | | | | 812,49 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$812,49 |

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00

| Data Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-----------|
| 22/11/2022 | 237 | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 851 | 795,08 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0,00 |
| SubTotal da Conta: | | | | | | 795,08 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$795,08 |



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:53:20

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00

| Data Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------------|
| 22/11/2022 | 237 | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 852 | 3.190,85 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0,00 |
| SubTotal da Conta: | | | | | | 3.190,85 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$3.190,85 |

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00

| Data Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------------|
| 22/11/2022 | 237 | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 3326509 | 1.509,80 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0,00 |
| SubTotal da Conta: | | | | | | 1.509,80 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$1.509,80 |

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00

| Data Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | 237 | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 862 | 954,72 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0,00 |
| 30/11/2022 | 237 | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 863 | 95,20 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0,00 |
| SubTotal da Conta: | | | | | | 1.049,92 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Total da Conta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$1.049,92 |



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:53:20

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2022

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00

| Data Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | |
|---------------------------|-------|--------|---------------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|--|
| 24/11/2022 | 237 | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 854 | 266,54 | | | | | 0 | 0,00 | | | | | 0 | 0,00 | |
| 24/11/2022 | 237 | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 855 | 223,96 | | | | | 0 | 0,00 | | | | | 0 | 0,00 | |
| 24/11/2022 | 237 | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 856 | 2.102,28 | | | | | 0 | 0,00 | | | | | 0 | 0,00 | |
| 24/11/2022 | 237 | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 857 | 70,76 | | | | | 0 | 0,00 | | | | | 0 | 0,00 | |
| SubTotal da Conta: | | | | | | 2.663,54 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Total da Conta: | | | R\$2.663,54 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SubTotal da Geral: | | | | | | 249.328,59 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Total da Geral: | | | R\$249.328,59 | | | | | | | | | | | | | | | | |